



PLAN OPERATIVO 2018

NOMBRE DE UNIDAD DE STAFF:

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LINEA:

UNIDAD DE PRESUPUESTOS

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

ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad(SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a Jefe UFI	1			1			1			1			4	NO	El informe que se presenta en enero, corresponde al del último trimestre del año anterior.
2	Ejecución de subproceso ejecución del compromiso presupuestario.																
2.1	Compromisos y avales presupuestarios (verificación de asignación presupuestaria).	Reporte dirigido al Jefe de UFI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte preparado por analista de presupuesto
2.2	Informe de modificaciones presupuestarias realizadas.	Informe dirigido al Jefe de UFI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte preparado por analista de presupuesto
3	Ejecución de subproceso formulación del presupuesto.																
3.1	Liquidación del presupuesto 2017.	Presentación a Comité		1											1	NO	
3.2	Elaboración de la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP) año 2018.	PEP autorizada por DE	1												1	NO	
3.3	Ejecución del presupuesto de fondos propios y plan de inversiones.	Presentación a Comité		1		1			1			1			4	NO	La meta de febrero, se refiere al informe de diciembre del año 2017.
3.4	Formulación del presupuesto institucional 2019.	Presupuesto presentado a JD											1		1	NO	Meta en coordinación con la meta del Proceso Asignación de Recursos
4	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2019.	Plan										1			1	NO	
5	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto operativo 2019.	Presupuesto										1			1	NO	Meta en coordinación con la meta del Proceso Asignación de Recursos

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

[Handwritten Signature]



Elaborado Por: Jefe UFI

[Handwritten Signature]



Autorizado Por: Director Ejecutivo