

**UNIDAD: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL - UFI**

**Periodo: ABRIL - JUNIO 2012**

| ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA    | PESO DE LA META |         |           | ANALISIS DEL RESULTADO LOGRADO   |
|---|---------------------|-----------------|---------|-----------|--|
|   |                     | PROGRAMADO      | LOGRADO | RESULTADO |  |
| Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Institucional   | Documento           | 1               | 1       | 100       | Se elabora el anteproyecto de Presupuesto Institucional.   |
| Elaboración de la Programación de la Ejecución  | Documento           | 1               | 1       | 100       |  |
| Elaboración de Compromisos Presupuestario   | Compromisos         | 350             | 1096    | 313.14    | Se elabora los Compromisos Presupuestario en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se elabora los Compromisos Presupuestario en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se elabora los Compromisos Presupuestario en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)  |
| Informe Trimestral a Señores Titulares  | Documentos          | 1               | 1       | 100       |  |
| Elaboración de Requerimiento de Fondos  | Requerimiento       | 13              | 40      | 307.69    | Se elabora el Requerimiento por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora el Requerimiento por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora el Requerimiento por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)  |
| Pagos a Empleados de la Institución *   | Planilla            | 6               | 10      | 166.67    | Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI) |
| Pago a Proveedores Internos y Externos  | Cheque              | 210             | 762     | 362.86    | Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI) |
| Transferencia de Fondos a la Cuentas Corriente *  | Transferencia       | 72              | 33      | 45.83     | Se realiza Transferencia de Fondos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se realiza Transferencia de Fondos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se realiza Transferencia de Fondos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)  |
| Reintegro a D.G.T. de los Saldos Sobrantes al Ejercicio Fiscal  | Cheque              | 7               | 3       | 42.86     | Esta actividad corresponde el mes de Enero pero se realizo en Mayo debido MTPS esta sujeto a la programación DGTEsta actividad corresponde el mes de Enero pero se realizo en Mayo debido MTPS esta sujeto a la programación DGT   |
| Realizar el Cierre Mensual Contable de la Institución.  | Estados Financieros | 3               | 3       | 100       | Se realiza el Cierre mensual por el Área de Contabilidad en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se realiza el Cierre mensual por el Área de Contabilidad en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se realiza el Cierre mensual por el Área de Contabilidad en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)   |
| Preparar el Estados Financieros e Informes Periodicos Relacionados con la Gestión Financiera y Presupuestaria de la Institucional | Estados Financieros | 3               | 3       | 100       | Se elabora los informes por la Área de Contabilidad en Sistema Financiera Integrados(SAFI)Se elabora los informes por la Área de Contabilidad en Sistema Financiera Integrados(SAFI)Se elabora los informes por la Área de Contabilidad en Sistema Financiera Integrados(SAFI)   |
| Elaboración de las Notas Explicativas Semestral   | Nota Explicativa    | 1               | 1       | 100       |  |

|  |        |    |     |         |  |
|--|--------|----|-----|---------|--|
| Pagos de Bienes y Servicios a Proveedores por medio del Fondo Circulante | Cheque | 56 | 171 | 305.36  | Se elabora los pagos por la Àrea de Tesorerìa en el Sistema Financiera Integrado(SAFI)Se elabora los pagos por la Àrea de Tesorerìa en el Sistema Financiera Integrado(SAFI)Se elabora los pagos por la Àrea de Tesorerìa en el Sistema Financiera Integrado(SAFI) |
| Pagos de Viáticos y Transporte al Personal                               | Cheque | 26 | 638 | 2453.85 | Se elabora los pagos por la Àrea de Tesorerìa en el Sistema Financiera Integrado(SAFI)Se elabora los pagos por la Àrea de Tesorerìa en el Sistema Financiera Integrado(SAFI)Se elabora los pagos por la Àrea de Tesorerìa en el Sistema Financiera Integrado(SAFI) |
| Elaboraciòn de Pòlizas de Reintegro                                      | Poliza | 41 | 68  | 165.85  | Se elabora las Polizas por la Encargada del Fondo del Monto FijoSe elabora las Polizas por la Encargada del Fondo del Monto FijoSe elabora las Polizas por la Encargada del Fondo del Monto Fijo   |