

**UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL - PAT2013**  
**EVALUACIÓN 20. TRIMESTRE**

**Promedio: 100.0%**

<b>OBJETIVO OPERATIVO: Priorizar el uso de recursos en función de una aplicación eficiente del presupuesto</b>				
<b>RESULTADO ESPERADO: Ejecutar el Presupuesto Institucional participativo con el fin de priorizar el uso de los recursos en función de una aplicación eficaz y eficiente</b>				
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>LOGRADO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>ANÁLISIS DEL RESULTADO LOGRADO</b>
Elaborar Manual de Normas para la formulación del Presupuesto participativo	1	1	100.0%	En Abril: Se elabora el Manual de Normas para la Formulación del Presupuesto participativo
Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional	0	0	0.0%	
Elaborar la Programación de la Ejecución	0	0	0.0%	
Elaborar Compromisos Presupuestarios	801	912	100.0%	En Abril: Se elabora los Compromisos Presupuestario en el Sistema Financiero Integrada(SAFI); En Mayo: Se elabora los Compromisos Presupuestario en el Sistema Financiero Integrada(SAFI); En Junio: Se elabora los Compromisos Presupuestario en el Sistema Financiero Integrada(SAFI)
Realizar Informe Trimestral a Señores Titulares	1	1	100.0%	En Junio: Entrega la Información Trimestral a Señores Titulares
Elaboración de Requerimiento de Fondos	30	64	100.0%	En Abril: Se elabora pago Requerimiento por el Área de Tesorería en el Sistema Financiero Integrada(SAFI); En Mayo: Se elabora pago Requerimiento por el Área de Tesorería en el Sistema Financiero Integrada(SAFI); En Junio: Se elabora pago Requerimiento por el Área de Tesorería en el Sistema Financiero Integrada(SAFI)
Efectuar/ realizar Pagos a Empleados de la Institución	6	11	100.0%	En Abril: Se elabora pagos a empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados(SAFI); En Mayo: Se elabora pagos a empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados(SAFI); En Junio: Se elabora pagos a empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados(SAFI)
Realizar Pago a Proveedores Internos y Externos	225	560	100.0%	En Abril: Se elabora pagos a Proveedores Internos y Externos por el Área de Tesorería en el Sisistema Financiera Integrados (SAFI); En Mayo: Se elabora pagos a Proveedores Internos y Externos por el Área de Tesorería en el Sisistema Financiera Integrados (SAFI); En Junio: Se elabora pagos a Proveedores Internos y Externos por el Área de Tesorería en el Sisistema Financiera Integrados (SAFI)

**UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL - PAT2013**  
**EVALUACIÓN 20. TRIMESTRE**

**Promedio: 100.0%**

Transferir Fondos a la Cuentas Corriente	30	34	100.0%	En Abril: Se realiza Transferencia de Fondos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI); En Mayo: Se realiza Transferencia de Fondos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI); En Junio: Se realiza Transferencia de Fondos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)
Reintegrar a Dirección General de Tesorería, los Saldos Sobrantes al Ejercicio Fiscal	0	0	0.0%	
Realizar el Cierre Mensual Contable de la Institución.	3	3	100.0%	En Abril: Se realiza el Cierre mensual por el Área de Contabilidad en el Sistema Financiera Integrada (SAFI); En Mayo: Se realiza el Cierre mensual por el Área de Contabilidad en el Sistema Financiera Integrada (SAFI); En Junio: Se realiza el Cierre mensual por el Área de Contabilidad en el Sistema Financiera Integrada (SAFI)
Preparar los Estados Financieros e Informes Periódicos Relacionados con la Gestión Financiera y Presupuestaria de la Institución	3	3	100.0%	En Abril: Se elabora los informes por el área de Contabilidad en Sistema Financiera Integrados (SAFI); En Mayo: Se elabora los informes por el área de Contabilidad en Sistema Financiera Integrados (SAFI); En Junio: Se elabora los informes por el área de Contabilidad en Sistema Financiera Integrados (SAFI)
Elaborar Notas Explicativas Semestrales	0	0	0.0%	
Efectuar Pagos de Bienes y Servicios a Proveedores por medio del Fondo Circulante	90	127	100.0%	En Abril: Se elabora pagos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI); En Mayo: Se elabora pagos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI); En Junio: Se elabora pagos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)
Efectuar Pagos de Viáticos y Transporte al Personal	11	13	100.0%	En Abril: Se elabora pagos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI); En Mayo: Se elabora pagos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI); En Junio: Se elabora pagos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)
Elaborar Pólizas de Reintegro de viáticos, transporte y proveedores	60	76	100.0%	En Abril: Se elabora las Pólizas por la Encargada del Fondo del Monto Fijo.; En Mayo: Se elabora las Pólizas por la Encargada del Fondo del Monto Fijo.; En Junio: Se elabora las Pólizas por la Encargada del Fondo del Monto Fijo.