



NOMBRE DEL PLAN:	PLAN OPERATIVO OFICINA FINANCIERA															
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Elaborar la proyección financiera que responda a las necesidades institucionales, apoyando el cumplimiento del objeto misional															
PROCESO RESPONSABLE:	Gestión Financiera												AREA ORGANIZATIVA:		OFICINA DE PRESUPUESTO	
ESCALA:	Escala Para Planes												PRESUPUESTO:			
JEFE RESPONSABLE:	Melba Cecilia Núñez Rodríguez															

NOMBRE DE LA TAREA DEL PLAN	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN VERTICAL	Ene		Feb		Mar		TOTAL	TOTAL EJEC 1er TRIMESTRE	Abr		May		Jun		TOTAL
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog 1er trimestre		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog 2 trimestre
			1. Programación del Proceso Presupuestal con base en los lineamientos del gobierno distrital, la entidad revisa las necesidades institucionales y verifica que estas sean consistentes con las metas del plan de desarrollo y adelanta el proceso de programación	2%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	7,69%		7,69%	
2. Control y Ejecución Presupuestal, la cual se materializa de acuerdo a los requerimientos de las áreas y dando cumplimiento al plan de compras y contratación, verificando que en todo el trámite se observen las normas previstas en la Ley de presupuesto.	5%	10,20%		8,16%		8,16%		26,53%	0,00%	8,16%		8,16%		8,16%		24,49%	
3. Del resultado de la ejecución surgen ajustes que se realizan a través de las modificaciones presupuestales.	2%	0,00%		0,00%		25,00%		25,00%	0,00%	0,00%		0,00%		25,00%		25,00%	
4. Permanentemente se valida el comportamiento de la ejecución, verificando las disponibilidades expedidas no comprometidas, confrontando los saldos disponibles para alertar a la dirección sobre la baja ejecución por no cumplimiento del plan de compras y contratación y llevando a cabo seguimiento a los giros de los compromisos para procurar la no constitución de reservas presupuestales	3%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	10,71%		10,71%		10,71%		32,14%	
5. Cierre presupuestal al finalizar la vigencia fiscal. Teniendo en cuenta que se deben anular las disponibilidades no comprometidas, cancelar los saldos de registros de contratos liquidados y se constituyen las reservas presupuestales y las que fenecen; una vez, se hace exigible el pago de las fenecidas, se constituyen como pasivos exigibles	2%	14,29%		7,14%		0,00%		21,43%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
6. Elaboración de Ordenes de Pago	2%	7,69%		7,69%		7,69%		23,08%	0,00%	7,69%		10,26%		7,69%		25,64%	

Elaborar	7. Administración, manejo y control de la Caja Menor	2%	10,00%		7,50%		7,50%		25,00%	0,00%	7,50%		10,00%		7,50%		25,00%
	8. Presentación de informes de la gestión a los organismos de control, CHIP, a la Secretaría de Hacienda, Control de los indicadores y áreas internas del FONCEP	2%	13,95%		6,98%		6,98%		27,91%	0,00%	9,30%		6,98%		6,98%		23,26%
		20%			TOTAL PONDERACIÓN				1,49	0,00							1,71

CIERA 2015

JPUESTO

AÑO 2015																	
TOTAL EJE TRIMESTRE	Jul		Ago		Sep		TOTAL	TOTAL EJE TRIMESTRE	Oct		Nov		Dic		TOTAL	TOTAL EJE TRIMESTRE	TOTAL
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog 3 trimestre		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog 4 trimestre		
0,00%	7,69%		30,77%		15,38%		53,85%	0,00%	15,38%		7,69%		7,69%		30,77%	0,00%	100,00%
0,00%	8,16%		8,16%		8,16%		24,49%	0,00%	8,16%		8,16%		8,16%		24,49%	0,00%	100,00%
0,00%	0,00%		0,00%		25,00%		25,00%	0,00%	0,00%		25,00%		0,00%		25,00%	0,00%	100,00%
0,00%	14,29%		10,71%		10,71%		35,71%	0,00%	10,71%		10,71%		10,71%		32,14%	0,00%	100,00%
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		28,57%		50,00%		78,57%	0,00%	100,00%
0,00%	7,69%		7,69%		10,26%		25,64%	0,00%	7,69%		7,69%		10,26%		25,64%	0,00%	100,00%

0,00%	7,50%		10,00%		7,50%		25,00%	0,00%	7,50%		7,50%		10,00%		25,00%	0,00%	100,00%
0,00%	11,63%		6,98%		6,98%		25,58%	0,00%	9,30%		6,98%		6,98%		23,26%	0,00%	100,00%
0,00							2,15	0,00							2,65	0,00	8,0

