

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR						
PLAN DE ACCION AÑO 2011						
PROCESO .Gestion Financiera						
AREA RESPONSABLE: Division Financiera y Presupuestal						
OBJETIVO: Realizar todas las operaciones presupuestales,contables de la entidad que permitan ejercer un control						
PRODUCTO/SERVICIO	META ESPECIFICA	INDICADOR	VARIABLES - INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO
Elaboracion del Informe Financiero	Lograr un cumplimiento del 100% Deacuerdo a las Disposiciones Legales	Cumplimiento con el Cronograma Establecido	Elaborado Sobre Proyectado	Anual	Jefe de la Division	100%
Elaboracion y Ejecucion del Presupuesto,Programacion del P:AC	Lograr un cumplimiento del 100% Deacuerdo a las Disposiciones Legales	Cumplimiento con el Cronograma Establecido	Elaborado Sobre Proyectado	Mensual	Jefe de la Division	100%
Elaboracion de la Nomina,Contribuciones y Prestaciones Sociales	Lograr un cumplimiento del 100% Deacuerdo a las Disposiciones Legales	Cumplimiento con el Cronograma Establecido	Elaborado Sobre Proyectado	Mensual	Jefe de la Division	100%

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR						
PLAN DE ACCION 2011						
PROCESO: Gestion Financiera						
AREA RESPONSABLE: Division Financiera y Presupuestal						
OBJETIVOS: Realizar todas las operaciones presupuestales, contables de la entidad que permitan ejercer un control oportuno para la						
PRODUCTO/SERVICIO	META ESPECIFICA	INDICADOR	VARIABLES - INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO
Recopilacion, elaboracion y Analisis de la Informacion Financiera Economica y Social	Lograr un cumplimiento del 100% De acuerdo a las Disposiciones Legales	Cumplimiento con el Cronograma	Elaborado Sobre	Mensual	Profesional	100%
		Establecido	Proyectado		Universitario	
Elaboracion de la Deuda Publica	Lograr un cumplimiento del 100% De acuerdo a las Disposiciones Legales	Cumplimiento con el Cronograma	Elaborado Sobre	Trimestral	Profesional	100%
		Establecido	Proyectado		Universitario	
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ARIEL				FECHA DE ELABORACION:		
REVISADO POR:				FECHA DE REVISION:		
APROBADO POR:				FECHA DE APROBACION:		