



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por un Control Fiscal Integral»

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

PLAN DE ACCION

VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019

PROCESO : PRESUPUESTO

AREA RESPONSABLE: FINANCIERA Y PRESUPUESTO

OBJETIVO: Realizar todas las operaciones presupuestales, contables de la entidad que permitan ejercer un control oportuno para la toma de decisiones.

PRODUCTO/SERVICIO	INDICADOR	CALCULO DEL INDICADOR	META ESPECIFICA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO JUNIO 30 DE 2019
Informes de ejecución del presupuesto	Porcentaje de Informes de ejecución del Presupuesto	(Nº de informes presentados de la Ejecución del presupuesto / Total de Informes planificados de la ejecución del presupuesto)*100	Lograr presentar el 100% de los informes planificados de la ejecución del presupuesto	Trimestral	Profesional Especializado del área	/12
Elaboración del Informe Financiero	Porcentaje de Cumplimiento del Informe Financiero	(Nº de informes financieros realizados / Total e informes financiero)*100	Lograr presentar el 100% de los informes financieros planificados	Trimestral	Profesional Especializado del área	/1
Elaboración de la Nomina, Contribuciones y Prestaciones Sociales	Porcentaje de cumplimiento de la Nomina	(Nº de Nominas realizadas / Total nominas programadas)*100	Lograr el cumplimiento en un 100% de las nominas planificadas	Trimestral	Profesional Especializado del área	/12
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ARIEL HERRERA GUERRERO				FECHA DE ELABORACION: Enero de 2019		