

[illegible]

FONPER																															
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019																															
Unidad Funcional:																															
Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional																															
Objetivo Estratégico: Asegurar la efectividad institucional mediante la implementación de estrategias organizativas con altos estándares de calidad, que contribuyan al logro de la misión, visión y objetivos del FONPER.																															
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10												11	12							
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma												Presupuesto	Programacion de Avance Trimestral							
											T-I				T-II				T-III					T-IV				T-I	T-II	T-III	T-IV
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
								3	Enviar a las diferentes áreas la comunicación y formularios para el desarrollo de sus presupuestos individuales	Analista de Presupuesto Todas las Areas																					
								4	Formular el presupuesto maestro institucional	Departamento Financiero																					
								5	Digitar del presupuesto en la DIGEPRES.	Encargado de Presupuesto DIGEPRES																					
								6	Presentar el presupuesto al Consejo de Directores del FONPER	Consejo de Directores																					
								7	Remisión de presupuesto aprobado a las diferentes áreas	Analista de Presupuesto																					
									Todas las áreas																						
								40. Elaboración de la ejecución presupuestaria	51. % de ingresos y gastos ejecutados respecto a lo presupuestado	Monto de presupuesto aprobado	% del monto ejecutado.	Reportes de ejecución presupuestaria	División de Presupuesto	1	Revisión y organización de la información contable según los clasificadores presupuestarios	Encargado de Presupuesto															
		2	Elaboración de la ejecución presupuestaria de acuerdo al formato de la DIGEPRES.	Encargado de Presupuesto																											
		3	Remisión de la ejecución presupuestaria a los organismos competentes.	Analista de Presupuesto																											
		4	Elaboración de la ejecución presupuestaria de las áreas.	Analista de Presupuesto																											
		5	Remisión de la ejecución presupuestaria a las áreas	Analista de Presupuesto																											
...Cont. 9.Sostenibilidad Financiera	...Cont. 11.Asegurados y eficientizados los Recursos económicos para garantizar el desarrollo de las funciones operativas de la institución.	41. Manejo y control de las entradas y depósito del ingreso	52. 100% de los ingresos recibidos depositados	100%	100%	Relación mensual de los ingresos recibidos y volantes de depósito	División de Tesorería	1	Revisión de la documentación	Departamento Financiero																					
								2	Emisión del comprobante de ingreso	Secretaría de Tesorería																					
								3	Endoso y depósito del ingreso	Secretaria de Tesorería																					
								4	Remisión de copias a la División de Contabilidad	Asistente de Tesorería División de Contabilidad																					
								5	Archivo de documentación correspondiente	secretaría de Tesorería																					
		42. Custodia de los cheques, certificados e inversiones financieras	53. % de ingresos y gastos ejecutados respecto a lo presupuestado	Relación de inversiones financieras anterior	100%	Informe de control interno	División de Tesorería	1	Resguardar en caja fuerte y con acceso restringido los cheques, certificados e inversiones financieras	Encargada de Tesorería																					
								2	Conciliación de certificados financieros con la relación de inversiones financieras	Secretaria de Tesorería																					

[illegible]

[illegible]

