

<b>PROCESO</b>	Gestión Financiera			
<b>ÁREA RESPONSABLE</b>	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
<b>ÁREAS CORRESPONSABLES</b>	Todas las dependencias			
Selección con una (X) la información a presentar:				
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>Formulación</b>		27/1/2017	
	<b>Actualización</b>		dd/mm/aa	
	<b>Seguimiento</b>	X	2/1/2017	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Certificar y presentar en forma real y fidedigna los estados financieros y presupuestales de acuerdo a las funciones propias de la contabilidad y presupuesto de la Secretaría Distrital de la Mujer, para garantizar la optimización de los recursos financieros, la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera de la entidad			

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	RESULTADO ESPERADO DE LA META	No.	ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META	RESPONSABLE	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	MAGNITUD	UNIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN (Trimestral)					AVANCE DE EJECUCIÓN (Trimestral)				
													ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL PROGRAMACIÓN	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL EJECUCIÓN
Consolidar la Secretaría Distrital de la Mujer como una entidad innovadora y eficiente, para contribuir con la garantía de derechos de las mujeres en el Distrito Capital.	Formulación, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión  Renovación SIG	Presentar anualmente los estados financieros de forma razonable, confiable, oportuna y fidedigna.	Utilizar la información generada, para la toma de decisiones y prever posibles eventualidades financieras y administrativas.	1	Incorporar y mantener actualizado el programa contable para generar oportunamente la información requerida, de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes en materia contable, tributaria y financiera.	Luz Ángela Ramírez Salgado y Sandra Patricia Lara Fuentes		No. de Estados Financieros Presentados / No. de Estados Financieros Programados	Eficacia	2	Estados Financieros trimestrales.	Estados Financieros presentados.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%
				2	Realizar el seguimiento y control a las operaciones contables y elaborar los informes periódicos mostrando el estado de la gestión realizada, la constancia de los valores conciliados en las operaciones que lo requieran y los resultados al cierre de periodo o vigencia.	Luz Ángela Ramírez Salgado y Sandra Patricia Lara Fuentes	Número de estados financieros.			25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%			
				1	Reformular y ejecutar el plan de acción para la preparación de la implementación del Marco Normativo de la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con los lineamientos que emita esa Entidad.	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera (Luz Ángela Ramírez Salgado - Sandra Lara) y Dirección de Talento Humano.	Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Acción	No. de actividades del plan ejecutadas / Actividades formuladas en el Plan de Acción*100	Eficacia	100%	Plan de acción Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, ejecutado.	Productos asociados a la ejecución del Plan de acción Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación.	17%	20%	25%	38%	100%	13%	20%	40%	17%	90%
				1	Registrar la información presupuestal en los aplicativos, PREDIS, SISPAC y OPGET.	Luz Ángela Ramírez Salgado - Girelsa Santos Medina-Laura Sofía Rincón	Información registrada debidamente en los aplicativos.	No. de solicitudes de CDP y CRP tramitadas/ No. de solicitudes de CDP y CRP recibidas*100	Eficacia	100%	Solicitudes de registro de información presupuestal atendidas.		25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%
				2	Realizar la verificación, seguimiento y control de la ejecución presupuestal a través del aplicativo PREDIS.	Luz Ángela Ramírez Salgado-Girelsa Santos Medina-Laura Sofía Rincón	Incremento de la ejecución presupuestal de funcionamiento.	(Porcentaje de ejecución del presupuesto de funcionamiento en la presente vigencia - Porcentaje de ejecución del presupuesto de funcionamiento en la vigencia anterior)	Efectividad	1	Un punto porcentual de incremento en la ejecución presupuestal de Funcionamiento de 2017, en relación con el porcentaje de ejecución presupuestal de funcionamiento de la vigencia 2016.	*Certificados de Registro presupuestal (PREDIS). *Relaciones de Autorización (OPGET). *Ordens de pago (OPGET) *Pagos realizados conforme a lo programado.	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%
				3	Realizar la verificación, seguimiento y control de la ejecución de los pagos programados a través de los aplicativos SISPAC, Y OPGET.	Luz Ángela Ramírez Salgado-Laura Sofía Rincón	Porcentaje de avance en la generación de informes de seguimiento a la ejecución presupuestal.	(No. de informes de ejecución presupuestal elaborados y remitidos a las dependencias / No. de informes de ejecución presupuestal programados)*100	Eficacia	100%	Informes generados y enviados a las dependencias.		25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>		<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	
<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>Elaboró/cargó:</b>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>Revisó/cargó:</b>	LUZ ANGELA RAMÍREZ SALGADO/ DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>Aprobó/cargó:</b>	
<b>Fecha:</b>	2/1/2017	<b>Fecha:</b>	2/1/2017	<b>Fecha:</b>	