

**NOMBRE DEL PROCESO: FORMULACION PRESUPUESTARIA**

**MISION DEL PROCESO**

Definir criterios, métodos, alcance responsabilidades y planificación de los programas y planes de salud y administración central para la elaboración y control de la formulación presupuestaria.

**ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboracion presupuesto anual de salud a partir de septiembre se anallzan estimaciones de gastos para el año siguiente, considerando iniciatlvas, ajustes entre otros.</li> <li>2. Proceso presupuestario se lleva a cabo en el marco clasificador presupuestario de la nación.</li> <li>3. Periódicamente DAF monitorea y analiza comportamiento de centros de costos de cada unidad.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Secretaria General periodicamente se reúne con Directores con el fin de supervisar cumplimiento de objetivos y metas.</li> <li>5. Una vez que se obtiene borrador de Presupuesto validada por los Directores de Salud y DAF, la Secretara General se reúne con Alcalde para su conocimiento y aprobación.</li> <li>6. DAF una vez aprobado el presupuetso lo ingresa al sistema y se genera un presupuesto inicial a partir del dia 1 del año siguiente.</li> </ol> |
|---|---|

**RESPONSABLES DEL PROCESO**

**DIRECTOS**

- Secretaria General
- Directores Salud

**INDIRECTOS**

- Director DAF

**ENTRADAS DEL PROCESO**

Presupuesto año anterior

**SALIDAS DEL PROCESO**

Presupuesto de Salud

**PROCESOS RELACIONADOS**

**FUENTES DE ENTRADAS (PRECEDENTES)**

Entidades Gubernamentales

**RECEPTORES DE LAS SALIDAS (POSTERIORES)**

Contabilidad  
Tesoreria  
Procesos de Rendición que apliquen

**RECURSOS/NECESIDADES**

Equipo computacional

Internet  
Insumos de oficina

**REGISTROS/ARCHIVOS**

Presupueso Anual

BEP (Balance de Ejecución Presupuestaria)

**INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO**

**INDICADOR CLAVE**

Gasto de Presupuesto Anual

**META**

100% de cumplimiento

**FÓRMULA DE MEDICIÓN**

(Total gastos ejecutados v/s Total presupuesto vigente) \*100%

**DOCUMENTOS APLICABLES**

Manual de calidad de la Corporación Municipal De Lo Prado

**CONTROL DE EDICIÓN**

VERSIÓN	FECHA	MODIFICACIÓN
00	20.09.2017	Actualización y creación de proceso a la norma ISO 9001:2015
01	10.07.2018	Actualización ficha
02	03-12-2018	Actyaluzación logos