



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN  
PG FINANCIERO 2023  
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"**

Código: ES-DEFO-16  
Fecha: 05/05/2023  
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO				% AVANCE		83,28%		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PES O	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACION META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%				
1	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA (INFORME CIERRE FISCAL)	3%	REALIZAR INFORME DE CIERRE FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR, REVISANDO CUADROS DE INGRESOS, PLAN ANUAL DE CAJA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	1	INFORME	ENE 1	MAR 30	ANUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	1			Rafael Hernández castro P.-E - Pedro Ruiz Prens T.G - German Garcia Correa D.A.F	1	100%	NP		100%				
2				2%	ELABORACION DE ACTA DE CIRRE FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR Y POSTERIOR ENVIO DEL INFORME A SECRETARIA DE HACIENDA	2	ACTA DE REUNION OFICIO SECRETARIA DE HACIENDA	ENE 1	MAR 30	ANUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ACTA DE REUNION OFICIO SECRETARIA DE HACIENDA	2				Rafael Hernández castro P.-E - Pedro Ruiz Prens T.G - German Garcia Correa D.A.F	2	100%	NP		100%			
3				2%	SOLICITAR A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS LAS NECESIDADES REFERENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN	1	MEMORANDO	JUN 2	OCT 30	ANUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MEMORANDO		1				German Garcia Correa - D.A	NP		1	100%	100%	<a href="#">https://trm.gob.pe/web/guest/portal-sistema-informacion-financiera</a>	La actividad estaba programada para tercer trimestre y fue realizada en el segundo trimestre por disposición de la Secretaría de Hacienda
4				2%	REALIZAR MESAS DE TRABAJO ENTRE LAS ÁREAS DE PLANEACIÓN Y FINANCIERA PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES Y DETERMINAR LOS RECURSOS QUE SE NECESITAN	1	ACTA DE REUNION	JUN 2	OCT 30	ANUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ACTA DE REUNION		1				Rafael Hernández castro P.-E - Pedro Ruiz Prens T.G - German Garcia Correa D.A.F	NP		1	100%	100%	<a href="#">https://trm.gob.pe/web/guest/portal-sistema-informacion-financiera</a>	
5				15%	ELABORAR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024 Y ENVIO A SECRETARIA DE HACIENDA	1	ANTEPROYECTO MEMORANDO	JUN 2	OCT 30	ANUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ANTEPROYECTO MEMORANDO		1				Rafael Hernández castro P.-E - Pedro Ruiz Prens T.G - German Garcia Correa D.A.F	NP		1	100%	100%	<a href="#">https://trm.gob.pe/web/guest/portal-sistema-informacion-financiera</a>	
6	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA (EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO)	2%	EXPEDIR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	183	RELACION EN EXCEL SAFE	ENE 1	DIC 1	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RELACION EN EXCEL SAFE	53	83	30	17	Rafael Hernández castro P.-E -	53	100%	83	100%	74%	<a href="#">https://trm.gob.pe/web/guest/portal-sistema-informacion-financiera</a>	Se expedieron 63 certificados de disponibilidad presupuestal adicionales a los proyectados para el trimestre.	
7				2%	EXPEDIR CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	975	RELACION EN EXCEL SAFE	ENE 1	DIC 1	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RELACION EN EXCEL SAFE	280	475	100	120	Rafael Hernández castro P.-E -	280	100%	475	100%	77%	<a href="#">https://trm.gob.pe/web/guest/portal-sistema-informacion-financiera</a>	Se expedieron 375 certificados de Registro presupuestal adicionales a los proyectados para el trimestre.	
8				2%	REALIZAR RECEPCIÓN DE BIENES	12	FORMATOS DE ENTRADA	ENE 1	DIC 1	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	FORMATOS DE ENTRADA	5	5	1	1	German Garcia Correa D.A.F	5	100%	5	100%	83%	<a href="#">https://trm.gob.pe/web/guest/portal-sistema-informacion-financiera</a>	Se recibieron 4 Bienes adicionales a los proyectados adicionales	
9				2%	REALIZAR PAGO DE LOS BIENES RECIBIDOS	842	RELACION DE PAGOS - SAFE	ENE 1	DIC 1	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RELACION DE PAGOS - SAFE		840	1	1	Pedro Ruiz Prens - Tesorero General	NP		840	100%	100%		<a href="#">https://trm.gob.pe/web/guest/portal-sistema-informacion-financiera</a>	Se requiere definir cuales pagos fueron de bienes y cuales de servicios.

**FECHA ELABORACIÓN** DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO				% AVANCE		83,28%		
																				% PROGRAMADO		87,28%		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%			
10				3%	REALIZAR PAGO DE SERVICIOS	973	RELACION DE PAGOS -SAFE	ENE 1	DIC 1	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RELACION DE PAGOS - SAFE	93	840	20	20	Pedro Ruíz Prens - Tesorero General	93	100%	840	100%	96%	<a href="#">https://www.corvivienda.org.pe/portal/verificar-estado-actividad</a>	Se requiere definir cuales pagos fueron de bienes y cuales de servicios.
11				4%	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS - PARA PROYECTAR EL PLAN ANUAL DE CAJA 2023	1	ACTA DE REUNION	ENE 1	MAR 30	ANUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ACTA DE REUNION	1				Rafael Hernandez castro P-E - Pedro Ruíz Prens T.G - German Garcia Correa D.A.F.	0	0%	NP		0%		
12	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA (ELABORACION DEL PAC)	5%	ELABORAR PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 2023	1	FORMATO SHD	ENE 1	MAR 30	ANUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	FORMATO SHD	1				Pedro Ruíz Prens - Tesorero General	1	100%	NP		100%		
13				5%	ELABORACION Y PRESENTACION ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DEL PAC	1	OFICIO REMISORIO FORMATO GTH-08 VERSION 2	ENE 1	MAR 30	ANUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OFICIO REMISORIO FORMATO GTH-08 VERSION 2	1				Pedro Ruíz Prens - Tesorero General	1	100%	NP		100%		
14	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	5%	PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2023	2	ENLACE	ENE 1	DIC 1	SEMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ENLACE		1		1	Rafael Hernandez castro P-E -	NP		1	100%	50%	<a href="#">https://www.corvivienda.org.pe/portal/verificar-estado-actividad</a>	
15				10%	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL A LA SECRETARIA HACIENDA	36	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	14	12	5	5	Rafael Hernandez castro P-E -	14	100%	12	100%	72%		
16				8%	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL ANTE LA SECRETARIA HACIENDA	23	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	9	12	1	1	Rafael Hernandez castro P-E -	9	100%	12	100%	91%		
17				8%	PRESENTACION DE CUENTA DE COBRO ANTE LA SECRETARIA HACIENDA DISTRITAL	25	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	11	12	1	1	Rafael Hernandez castro P-E -	11	100%	12	100%	92%	<a href="#">https://www.corvivienda.org.pe/portal/verificar-estado-actividad</a>	
18	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA (GESTION DE COBRO SHD)	11%	RECEPCION DE RECURSOS A LAS CUENTAS DE CVV PARA PAGO DE OBLIGACIONES	8	RELACION DE INGRESOS EN EXCEL Y MOVIMIENTO BANCO	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RELACION DE INGRESOS EN EXCEL Y MOVIMIENTO BANCO	5	1	1	1	Rafael Hernandez castro P-E -	5	100%	1	100%	75%		

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO				% AVANCE			
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%			
19			DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA (PAGO DE IMPUESTOS)	5%	SE CONSOLIDA Y SE REVISLA LA INFORMACION CONTABLE MENSUALIZADA DE LOS LIBROS AUXILIARES DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA E IVAASI MISMO EL MISMO EL PROCEDIMIENTO SE APLICA PARA LA LIQUIDACION BIMENSUAL DE RETEFUENTE DE ICA	14	DECLARACION DE RETEFUENTE Y SOPORTES	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	DECLARACION DE RETEFUENTE Y SOPORTES	6	6	1	1	Rafael Hernandez castro P.E. -	6	100%	6	100%	36%		
20				3%	SE CONSOLIDA Y SE REVISLA LA INFORMACION CONTABLE MENSUALIZADA DE LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS DEDUCCIONES APLICADAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA Y SE REALIZA LA LIQUIDACION DEL PAGO	14	FORMATO LIQUIDACION ESTAMPILLA Y SOPORTE	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	FORMATO LIQUIDACION ESTAMPILLA	6	6	1	1	Rafael Hernandez castro P.E. -	6	100%	6	100%	86%	<a href="#">https://www.corvivienda.com/verificar/verificar-actividad.php?id=20&amp;id_actividad=7310&amp;id_usuario=</a>	
21	EFICIENCIA	PORCENTUAL		2%	PAGO DEL IMPUESTO Y ESTAMPILLAS	14	COMPROBANTES DE EGRESOS	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	COMPROBANTES DE EGRESOS	6	6	1	1	Rafael Hernandez castro P.E. - Pedro Ruiz Prenis T.G-F	6	100%	6	100%	96%		
22			DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTION FINANCIERA (INFORME FINANCIERO)	2%	REALIZAR INFORME FINANCIERO	2	INFORME	ENE 1	DIC 1	SEMESTRAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	INFORME		1		1	Rafael Hernandez castro P.E. - Pedro Ruiz Prenis T.G - German Garcia Correa D.A.F	NP		1	100%	50%	<a href="#">https://www.corvivienda.com/verificar/verificar-actividad.php?id=22&amp;id_actividad=7310&amp;id_usuario=</a>	

**CONT. GERMAIN GARCIA CORREA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**RAFAEL HERNANDEZ**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO