CORVIVIENDA
HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE

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: 31 MES: MARZO AÑO: 2023

% AVANCE	48,30%
% PROGRAMADO	52,30%

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO										
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		III Trim.		IV Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%	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 Hernandez castro P-E. - Pedrpo Ruiz Prens T.G - German Garcia Correa D.A.F	1	100%	NP		NP		NP		100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rafael_corvivienda_gov_co/EgDCnbLRAkQCDOMWDCdBHHIBcJEwkNH8EpBerRmgTaeAEHGcg	
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 Hernandez castro P-E. - Pedrpo Ruiz Prens T.G - German Garcia Correa D.A.F	2	100%	NP		NP		NP		100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rafael_corvivienda_gov_co/EgDCnbLRAkQCDOMWDCdBHHIBcJEwkNH8EpBerRmgTaeAEHGcg	
3			DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN **(ELABORACION DEL ANTEPROYECTO)**	2%	SOLICITAR A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS LAS NECESIDADES REFERENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	1	MEMORANDO	JUN 2	OCT 30	ANUAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MEMORANDO			1		German Garcia Correa - D.A	NP		NP			0%	NP		0%		
4				2%	REALIZAR MESAS DE TRABAJO ENTRE LAS AREAS 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 Hernandez castro P-E. - Pedrpo Ruiz Prens T.G - German Garcia Correa D.A.F	NP		NP			0%	NP		0%		
5				15%	ELABORAR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024 Y ENVIO A SECREATRIA DE HACIENDA	1	ANTEPROYECTO MEMORANDO	JUN 2	OCT 30	ANUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ANTEPROYECTO MEMORANDO			1		Rafael Hernandez castro P-E. - Pedrpo Ruiz Prens T.G - German Garcia Correa D.A.F	NP		NP			0%	NP		0%		
6	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA **(EJECUCION DEL PRESUPUESTO)**	2%	EXPEDIR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	120	RELACION EN EXCEL SAFE	ENE 1	DIC 1	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RELACION EN EXCEL SAFE	53	20	30	17	Rafael Hernandez castro P-E. -	53	100%		0%		0%		0%	44%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rafael_corvivienda_gov_co/EgDCnbLRAkQCDOMWDCdBHHIBcJEwkNH8EpBerRmgTaeAEHGcg	
7				2%	EXPEDIR CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	600	RELACION EN EXCEL SAFE	ENE 1	DIC 1	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RELACION EN EXCEL SAFE	280	100	100	120	Rafael Hernandez castro P-E. -	280	100%		0%		0%		0%	47%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rafael_corvivienda_gov_co/EgDCnbLRAkQCDOMWDCdBHHIBcJEwkNH8EpBerRmgTaeAEHGcg	
8				2%	REALIZAR RECEPCIÓN DE BIENES	8	FORMATOS DE ENTRADA	ENE 1	DIC 1	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	FORMATOS DE ENTRADA	5	1	1	1	German Garcia Correa D.A.F	5	100%		0%		0%		0%	63%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rafael_corvivienda_gov_co/EgDCnbLRAkQCDOMWDCdBHHIBcJEwkNH8EpBerRmgTaeAEHGcg	
9				2%	REALIZAR PAGO DE LOS BIENES RECIBIDOS	3	RELACION DE PAGOS - SAFE	ENE 1	DIC 1	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RELACION DE PAGOS - SAFE		1	1	1	Pedro Ruiz Prens - Tesorero General	NP			0%		0%		0%	0%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rafael_corvivienda_gov_co/EgDCnbLRAkQCDOMWDCdBHHIBcJEwkNH8EpBerRmgTaeAEHGcg	PARA ESTE PERIODO NO SE HAN EFECTUADO PAGO DE BIENES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	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: 31 MES: MARZO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO										% AVANCE	48,30%
																												% PROGRAMADO	52,30%
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCION 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.		III Trim.		IV Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%			
10				3%	REALIZAR PAGO DE SERVICIOS	153	RELACION DE PAGOS -SAFE	ENE 1	DIC 1	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RELACION DE PAGOS - SAFE	93	20	20	20	Pedro Ruiz Prens - Tesorero General	93	100%		0%		0%		0%	61%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpa_corvivienda_gov_co/EuVWaCaEtBNMqrpnWW-7EABDMBnbbTVuIEiB2t1dgv9NQ?rse=ftDTlbZ	
11	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA **(ELABORACION DEL PAC)**	4%	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS - PARA PROYECTAR EL PLAN ANUAL DE CAJA DE CAJA 2023	1	ACTA DE REUNION	ENE 1	MAR 30	ANUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ACTA DE REUNION	1				Rafael Hernandez castro P-E. - Pedrpo Ruiz Prens T.G - German Garcia Correa P-A-E	0	0%	NP		NP		NP		0%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpa_corvivienda_gov_co/EuVWaCaEtBNMqrpnWW-7EABDMBnbbTVuIEiB2t1dgv9NQ?rse=ftDTlbZ	Existen correos electronicos (Actividad 11)
12				5%	ELABORAR PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 2023	1	FORMATO SHD	ENE 1	MAR 30	ANUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	FORMATO SHD	1				Pedro Ruiz Prens - Tesorero General	1	100%	NP		NP		NP		100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpa_corvivienda_gov_co/EuVWaCaEtBNMqrpnWW-7EABDMBnbbTVuIEiB2t1dgv9NQ?rse=ftDTlbZ	
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 Ruiz Prens - Tesorero General	1	100%	NP		NP		NP		100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpa_corvivienda_gov_co/EuVWaCaEtBNMqrpnWW-7EABDMBnbbTVuIEiB2t1dgv9NQ?rse=ftDTlbZ	
14	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	5%	PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2023	2	ENLACE	ENE 1	DIC 1	SEMESTRAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ENLACE		1		1	Rafael Hernandez castro P-E. -	NP			0%	NP			0%	0%		
15	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAP EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA **(GESTION DE COBRO SHD)**	10%	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL A LA SECRETARIA DE HACIENDA	29	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	14	5	5	5	Rafael Hernandez castro P-E. -	14	100%		0%		0%		0%	46%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpa_corvivienda_gov_co/EuVWaCaEtBNMqrpnWW-7EABDMBnbbTVuIEiB2t1dgv9NQ?rse=ftDTlbZ	
16				8%	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA	12	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	9	1	1	1	Rafael Hernandez castro P-E. -	9	100%		0%		0%		0%	75%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpa_corvivienda_gov_co/EuVWaCaEtBNMqrpnWW-7EABDMBnbbTVuIEiB2t1dgv9NQ?rse=ftDTlbZ	
17				8%	PRESENTACION DE CUENTA DE COBRO ANTE LASECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	14	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	11	1	1	1	Rafael Hernandez castro P-E. -	11	100%		0%		0%		0%	79%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpa_corvivienda_gov_co/EuVWaCaEtBNMqrpnWW-7EABDMBnbbTVuIEiB2t1dgv9NQ?rse=ftDTlbZ	
18				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%		0%		0%		0%	63%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpa_corvivienda_gov_co/EuVWaCaEtBNMqrpnWW-7EABDMBnbbTVuIEiB2t1dgv9NQ?rse=ftDTlbZ	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	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: 31 MES: MARZO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO								% AVANCE		48,30%
																										% PROGRAMADO		52,30%
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		III Trim.		IV Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%			
19			DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA(**PAGO DE IMPUESTOS)**	5%	SE CONSOLIDA Y SE REVISA LA INFORMACION CONTABLE MENSUALIZADA DE LOS LIBROS AUXILIARES DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA E IVA,ASI MISMO EL MISMO EL PROCEDIIENTO SE APLICA PARA LA LIQUIDACION BIMENSUAL DE RETEFUENTE DE ICA	9	DECLARACION DE RETEFUENTE Y SOPORTES	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DECLARACION DE RETEFUENTE Y SOPORTES	6	1	1	1	Rafael Hernandez castro P.-E. -	6	100%		0%		0%		0%	67%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuevo_corvivienda_gov_co/EgEJ3kCX_ofJpnHr2boFx4B1a9BnTUCMb_xFoxdcRnrOOcNsPvnBNu	NTO, A LA LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMP
20	EFICIACIA	PORCENTUAL		3%	SE CONSOLIDA Y SE REVISA LA INFORMACION CONTABLE MENSUALIZADA DE LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS DEDUCCIONES APLICADAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA Y SE REALIZA LA LIQUIDACION DEL PAGO	9	FORMATO LIQUIDACION ESTAMPILLA Y SOPORTE	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	FORMATO LIQUIDACION ESTAMPILLA	6	1	1	1	Rafael Hernandez castro P.-E. -	6	100%		0%		0%		0%	67%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuevo_corvivienda_gov_co/EgNWvG5xVZOoqbVqPaNaYqBFte1vjB-vEh2bN7wqbVnTeudbMMbo	
21				2%	PAGO DEL IMPUESTO Y ESTAMPILLAS	9	COMPROBANTES DE EGRESOS	ENE 1	DIC 1	MENSUAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	COMPROBANTES DE EGRESOS	6	1	1	1	Rafael Hernandez castro P.-E. - Pedrpo Ruiz Prens T.G -F	6	100%		0%		0%		0%	67%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuevo_corvivienda_gov_co/EgJFcVBwqBAFAqHTT_MBqNMTaZ9BZvKgbwCRIPdGqNoGz1MKV	
22			DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA(**INFORME FINANCIERO)**	2%	REALIZAR INFORME FINANCIERO	2	INFORME	ENE 1	DIC 1	SEMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME		1		1	Rafael Hernandez castro P.-E. - Pedrpo Ruiz Prens T.G - German Garcia Correa P.-E.	NP			0%	NP			0%	0%		

CONT. GERMAN GARCÍA CORREA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL HERNANDEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO