

PROCESO:	Gestión Financiera	
DOCUMENTO:	Programación, Ejecución y Modificación del Presupuesto	
FECHA:	26/10/2022	
VERSIÓN:	1	

OBJETIVO: Identificar y describir cada una de las etapas que conllevan a la elaboración del presupuesto, con especial énfasis en su control, ejecución y logro de los resultados para que sirva como herramienta de gestión.

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS	CONTROLES
1	Solicitar a la secretaria de Hacienda Municipal, conforme al artículo 17 del Acuerdo No. 007 del 30 de abril de 2022, el valor de los techos presupuestales para la siguiente vigencia.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero	Recursos de Oficina. Recursos Humanos.	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal	Documento de solicitud y respuesta.	Verificación de la respuesta contra la proyección presupuestal de las actividades de funcionamiento y la proyección de los proyectos
2	Solicitar a las diferentes áreas de la entidad el detalle de las actividades que requieran recursos tanto para el funcionamiento, como para cumplir con el plan de acción y el Plan Operativo Anual de inversiones y los proyectos y contratos enmarcados dentro del proceso de gestión de negocios.	Subgerente Administrativo y Financiero	Recursos de Oficina. Recursos Humanos	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal	Documento de solicitud y respuesta.	Todas las proyecciones realizadas deben tener fundamento legal y coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual se solicitarán las necesidades listado de necesidades a las áreas conforme a los proyectos y actividades programadas para la vigencia.

PROCESO:	Gestión Financiera	 Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas
DOCUMENTO:	Programación, Ejecución y Modificación del Presupuesto	
FECHA:	26/10/2022	
VERSIÓN:	1	

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS	CONTROLES
3	Estudio, Revisión, consolidación de información, análisis de recursos, normatividad y antecedentes para la formulación y trámite del Proyecto de Presupuesto. Se elabora anexo al Presupuesto del Municipio, en lo que concierne a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, ICLD.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero.	Recursos de Oficina. Recursos Humanos.	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal	Proyecto de Presupuesto y anexos	Todas las proyecciones realizadas deben tener fundamento legal y coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual se solicitarán las necesidades listado de necesidades a las áreas conforme a los proyectos y actividades programadas para la vigencia.
4	Presentación del Proyecto de Presupuesto ante Junta Directiva para su aprobación.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero	Recursos de Oficina. Recursos Humanos	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal	Acuerdo Municipal de Presupuesto. Acta y Acuerdo de Junta Directiva.	Verificación del acta de aprobación de Junta Directiva, acuerdo y soportes de presupuesto.
5	Expedición y publicación del Acto Administrativo, por medio del cual se liquida el Acuerdo de Presupuesto aprobado por la Junta Directiva.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero	Recursos de Oficina. Recursos Humanos.	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996	Acto Administrativo Liquidación al Presupuesto	Validación de la publicación del acuerdo en los diferentes medios

PROCESO:	Gestión Financiera	
DOCUMENTO:	Programación, Ejecución y Modificación del Presupuesto	
FECHA:	26/10/2022	
VERSIÓN:	1	

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS	CONTROLES
				Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal.		
6	Recepción de solicitudes para créditos, contra créditos, adiciones y reducciones al Presupuesto.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero	Recursos de Oficina. Recursos Humanos	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal.	Oficios. Solicitud de Traslados Presupuestal.	Verificar la necesidad de modificación al presupuesto y agotar el debido proceso y normas de presupuesto y en ese mismo sentido modificar PAC Y PAA y ajustar valores en Software. Aplicar proyecto de acuerdo sancionado.
7	Ajuste frente a las solicitudes para créditos, contra créditos, adiciones y reducciones al Presupuesto.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero	Recursos de Oficina. Recursos Humanos	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal.	Actos Administrativos de ajuste al Presupuesto (Resoluciones Internas y/o Acuerdos	Verificar la necesidad de modificación al presupuesto y agotar el debido proceso y normas de presupuesto y en ese mismo sentido modificar PAC Y PAA y ajustar valores en Software. Aplicar proyecto de acuerdo sancionado.

PROCESO:	Gestión Financiera	
DOCUMENTO:	Programación, Ejecución y Modificación del Presupuesto	
FECHA:	26/10/2022	
VERSIÓN:	1	

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS	CONTROLES
8	EJECUCION PRESUPUESTAL Registro del Acto Administrativo que Liquidada el presupuesto.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero	Recursos de Oficina. Recursos Humanos	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal	Plataforma Tecnológica Presupuesto	Verificar la ejecución periódica con sus respectivos registros del Presupuesto proyectado y lo ejecutado
9	Recepción de solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y solicitud de Registro Presupuestal con el respectivo documento idóneo que soporte la orden de gasto	Gerente General y Subgerente. Administrativo y Financiero. Técnico Administrativo	Recursos de Oficina. Recursos Humanos	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal	Certificados de Disponibilidad presupuestal. Registro presupuestal	Validar los certificados y su respectivo registro en software con su afectación al presupuesto

PROCESO:	Gestión Financiera	
DOCUMENTO:	Programación, Ejecución y Modificación del Presupuesto	
FECHA:	26/10/2022	
VERSIÓN:	1	

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS	CONTROLES
10	Recepción y registro de solicitudes para: a. Traslado Presupuestal. b. Modificación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal. c. Anulación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal. d. Anulación de Registro Presupuestal.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero.	Recursos de Oficina. Recursos Humanos.	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal	Oficios Internos Plataforma Tecnológica. Solicitud de Traslado Presupuestal.	Verificar la necesidad de modificación, traslado o anulación al presupuesto y agotar el debido proceso y normas de presupuesto y en ese mismo sentido modificar PAC Y PAA y ajustar valores en Software
11	Ajustes al Presupuesto en materia de la Modificación presupuestal y Traslados.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero	Recursos de Oficina. Recursos Humanos	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal.	Acto Administrativo. Certificados de Disponibilidad presupuestal. Registro presupuestal. Traslados Presupuestales.	Verificar la necesidad de modificación, traslado o anulación al presupuesto y agotar el debido proceso y normas de presupuesto y en ese mismo sentido modificar PAC Y PAA y ajustar valores en Software
12	Consolidar las ejecuciones presupuestales de la entidad	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero.	Recursos de Oficina. Recursos Humanos	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000.	Registro de ejecuciones Presupuestales. Plataforma tecnológica Presupuesto. Software. Aplicar	Verificar la necesidad de modificación, traslado o anulación al presupuesto y agotar el debido proceso y normas de

PROCESO:	Gestión Financiera	 Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas
DOCUMENTO:	Programación, Ejecución y Modificación del Presupuesto	
FECHA:	26/10/2022	
VERSIÓN:	1	

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS	CONTROLES
				Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal	proyecto de acuerdo	presupuesto y en ese mismo sentido modificar PAC Y PAA y ajustar valores en Software
13	Homologar rubros de acuerdo al informe que se necesite (CUIIPO).	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero	Recursos de Oficina. Recursos Humanos	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal	Plataforma Tecnológica Presupuesto.	Verificar la necesidad de modificación, traslado o anulación al presupuesto y agotar el debido proceso y normas de presupuesto y en ese mismo sentido modificar PAC Y PAA y ajustar valores en Software
14	Validar la Información y debida coherencia con las operaciones económicas, financieras y contables.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero.	Recursos de Oficina. Recursos Humanos	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal	Plataforma Tecnológica Presupuesto. Ejecuciones Presupuestales	Verificar

PROCESO:	Gestión Financiera	
DOCUMENTO:	Programación, Ejecución y Modificación del Presupuesto	
FECHA:	26/10/2022	
VERSIÓN:	1	

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS	CONTROLES
15	Realizar los ajustes pertinentes al informe y presentar el respectivo informe al DNP y Contraloría Municipal.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero	Recursos de Oficina. Recursos Humanos	Acuerdo 007 de 2022 Acuerdo de Junta Directiva EDOS No. 001-2022. Decreto 115 de 1996. Decreto 568 de 1996 Ley 617 de 2000. Ley 819 de 2003. Ley 715 de 2001 Plan de desarrollo Municipal	Plataforma Tecnológica Presupuesto	Verificar
16	Realizar los ajustes pertinentes al informe y presentar el respectivo informe al DNP y Contraloría Municipal.	Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero	Humanos, técnicos, Tecnológicos y de la información	Presupuesto vigencia fiscal, PAC, PAA, Proyectos registrados	Plataforma Tecnológica Presupuesto.	Verificar

Elaboró: Edwar Gutiérrez Valencia	Revisó: Marta Contreras Correa	Aprobó: Luis Ernesto Valencia Ramírez
Cargo: Contadora Externa	Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera	Cargo: Gerente General