

Instructivo de Actividades Esenciales

OAL Director de Operaciones

IN-06-REH-001-A

RECURSOS HUMANOS

19/07/2021

Página 1 de 2

2.6.- Análisis de Presupuesto Institucional

ACTIVIDAD		OBJETIVO	REQUISITOS	TIEMPO TAREA	FRECUENCIA Y HORARIOS	REEMPLAZO
1.	Análisis de Presupuesto Institucional	Análisis y comunicación del estado actualizado del presupuesto institucional por unidad	Conexión a Escritorio Remoto de calidad Presupuestos institucionales actualizados	20 minutos por unidad aproximadamente	Día martes de cada semana Horario variable	Contabilidad
Cómo hacerlo:						
1.	Iniciar sesión en el Servidor de Grupo Allegue.					
2.	Abrir el archivo de Inventario que se encontrará en el Escritorio de la cuenta de DOP en el Servidor.					
3.	Abrir el archivo de PRESUPUESTO 2021 de TLU, desde la carpeta de BIBLIOTECAS-CO_CONTABILIDAD_PRESUPUESTOS_2021 o desde el acceso directo PRESUPUESTOS 2021 que se encuentra en el escritorio de la cuenta de DOP en el servidor de Grupo Allegue.					
4.	Guardar como TLU Presupuesto Analizado AÑO MES en la carpeta de la UNIDAD/DO_DIRECCIÓN OPERATIVA/AÑO/MES correspondiente por unidad					
4.	Abrir los archivos de Presupuesto Analizado por unidad, ocultar las Hojas de BCS, TLU-IP, TLU-IR					
5.	En la hoja de COMPARATIVO TLU se debe desbloquear las columnas BI, BJ, BK y aparecerá la tabla del resumen analítico del presupuesto					
8.	Se debe actualizar la fecha al domingo anterior en la tabla de resumen analítico de presupuesto, se debe actualizar la información del costo teórico en cada uno de los rubros y funcionará de manera automática el código de colores para identificar si algún indicador se encuentra fuera del rango establecido.					
9.	Filtrar todos los gastos del comparativo considerando el porcentaje de tiempo transcurrido al mes					
10.	Guardar el archivo y enviar por correo electrónico por unidad a todos los departamentos involucrados, colocando una imagen de la tabla del resumen analítico del presupuesto y la tabla de los gastos filtrados a la fecha por unidad.					
11.	Enviar por WhatsApp la imagen de la tabla de análisis de presupuesto y la tabla de gastos filtrados a la fecha					

