



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## PROGRAMA ANUAL DE CAJA

CÓDIGO: FN-CS-PC

PÁG 1 DE 2

VERSIÓN: 8

**AUTORIDAD DEL SUBPROCESO:** Subdirectora Financiera

**LIDER DEL SUBPROCESO:** Coordinador Grupo de Tesorería – Coordinador Grupo de Presupuesto

**MACROPROCESO:** Gestión Financiera

**PROCESO:** Control y seguimiento a la ejecución de recursos financieros

**OBJETIVO:** Gestionar la disponibilidad de recursos ante la Dirección del Tesoro Nacional, para cumplir con el pago oportuno de los compromisos adquiridos por el DNP.

**ALCANCE:** Inicia con el proyecto de distribución de PAC y termina con la distribución del PAC por subunidades.

PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	SALIDAS.	CLIENTES.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección del Tesoro Nacional	Presupuesto General de la Nación	1. Proyecto distribución de PAC	Coordinador Grupo de Presupuesto	De acuerdo al presupuesto asignado para la vigencia, se proyecta la distribución mensual de PAC en el formato único de distribución de PAC por tipo de gasto, teniendo como referente la información histórica.	Formato Único de Distribución de PAC	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección del Tesoro Nacional	PAC registrado en SIIF Nación	2. Registro y distribución del PAC anual	Coordinador Grupo de Tesorería	<p>El primer día hábil del año se consulta en el sistema SIIF Nación, el PAC asignado por la DGCPN para la presente vigencia fiscal, distribuido por vigencia actual, rezago año siguiente y rezago año anterior.</p> <p>Con esta información el Coordinador del Grupo de Tesorería, gestiona en el sistema SIIF Nación la creación y aprobación de los escenarios para la distribución de cupo PAC por posiciones de PAC o tipos de gasto y vigencias fiscales mensualizadas.</p>	PAC distribuido	Coordinador Grupo de Presupuesto
Jefes de Dependencia  Subdirección Financiera	Solicitud de PAC de las dependencias	3. Consolidar las necesidades de PAC	Coordinador Grupo de Presupuesto	<p>El Grupo de Presupuesto envía correo mensual a las dependencias solicitando información de las necesidades de PAC para el siguiente mes.</p> <p>Una vez recibida la información, se consolida por posición de gasto y se presenta en reunión de PAC de la Subdirección Financiera, donde se evalúan las necesidades de cada una.</p> <p>Con esta información, el Grupo de Presupuesto envía correo al Coordinador del Grupo de Tesorería, relacionando las solicitudes de modificación (anticipo o aplazamiento) de PAC, para que la gestione ante el MHCP, a través del aplicativo SIIF Nación.</p>	Correo solicitud modificación de PAC	Coordinador Grupo de Tesorería



**PROGRAMA ANUAL DE CAJA**

PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	SALIDAS.	CLIENTES.	
<p>Coordinador Grupo de Presupuesto</p> <p>Funcionario y/o contratista del Grupo de Presupuesto</p> <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección del Tesoro Nacional</p>	<p>Solicitud de modificación de PAC</p> <p>Calendario PAC</p>	<p>4. Registrar modificaciones de PAC</p>	<p>Coordinador Grupo de Tesorería</p>	<p>Teniendo en cuenta el calendario PAC realiza las siguientes solicitudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si las solicitudes son de anticipo de PAC, ingresa al sistema SIIF Nación y registra las modificaciones requeridas debidamente justificadas para estudio y aprobación del comité PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Tesoro Nacional-MHCPTN</li> <li>- Si las solicitudes son de aplazamiento de PAC, el sistema las aprueba automáticamente. <b>Termina subproceso.</b></li> </ul>	<p>Modificaciones de PAC registradas en el sistema SIIF Nación</p>	<p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección del Tesoro Nacional</p>	
<p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección del Tesoro Nacional</p> <p>Funcionario y/o contratista Grupo de Contabilidad (Subproceso pagos)</p>	<p>PAC ajustado unidad ejecutora</p> <p>Necesidad de modificar PAC por subunidades</p>	<p>5. Distribuir PAC por subunidades</p>	<p>Coordinador Grupo de Tesorería</p>	<p>Ingresa al sistema SIIF Nación y de acuerdo con las necesidades identificadas, distribuye el PAC asignado a la unidad ejecutora en las subunidades.</p>	<p>PAC ajustado <b>(R)</b></p>	<p>Funcionario y/o contratista Grupo de Contabilidad</p> <p>Funcionario y/o contratista Grupo de Contabilidad (Subproceso pagos)</p>	
<b>REVISÓ:</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>	<b>APROBÓ:</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
<p>Yesid Correa Torres</p> <p><b>Coordinador Grupo de Presupuesto y Tesorería</b></p>	(Firma )			<p>Flor Zulian Salamanca Díaz</p> <p><b>Subdirector Financiero</b></p>	(Firma )		