FONDO DE CONSERVACION VIAL

AREA DE GESTION: GERENCIA DE PLANIFICACION 2013

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC	RANGO DE ACEPTACIÓN	META FÍSICA QUINQUENIO	PESO DEL AREA ESTRATEGICA	PESO DEL PROYECTO EN EL PLAN ESTRATEGICO	AVANCE DEL INDICADOR EN EL PLAN ESTRATEGICO	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
											TRIMESTRE 1											
											ENE			FEB			MAR			ACUMULADO TRIM		
											P	E	A	P	E	A	P	E	A	P	E	AT
GP.1	Presentación de informes de seguimiento de ejecución física y financiera al Ministerio de Hacienda	Gerencia de planificación	Informes presentados	Informe	12	90 -100	NA				1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	3	100
GP.2	Ejecución de Política de Inversión (Proyectos formulados)		Cantidad de contratos formulados	unidad	98	90-100					84	84	100	4	4	100	4	4	100	92	92	100
GP.3	Ejecución de Política de Inversión (Montos comprometidos)		Montos comprometidos respecto a politica original	Porcentaje	100	90-100					75	75	100	1	1	100	2	2	100	78	78	100
GP.4	Elaboración de la política de inversión		Política desarrollada	Porcentaje	100	90 -100														0	0	
GP.5	Seguimiento a los procesos 7.2 y 7.3 del SGC		Mediiciones realizadas	Medición	12	90 -100					1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	3	100
GP.6	Presentación de seguimiento de Política de Inversión al Consejo Directivo		Informes presentados	Informe	6	90 -100					1	1	100		1		1	1	100	2	3	100
GP.7	Colaboración al seguimiento del desarrollo de 4 proyectos de software (base de datos de puentes, indice de estado, Evaluacion de desempeño, seguimiento de inversión))		Software desarrollado	Porcentaje	60	90 -100														0	0	

FONDO DE CONSERVACION VIAL

AREA DE GESTION: GERENCIA DE PLANIFICACION 2013

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC	RANGO DE ACEPTACIÓN	META FÍSICA QUINQUENIO	PESO DEL AREA ESTRATEGICA	PESO DEL PROYECTO EN EL PLAN ESTRATEGICO	AVANCE DEL INDICADOR EN EL PLAN ESTRATEGICO	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
											TRIMESTRE 2											
											ABR			MAY			JUN			ACUMULADO TRIM		
											P	E	A	P	E	A	P	E	A	P	E	AT
GP.1	Presentación de informes de seguimiento de ejecución física y financiera al Ministerio de Hacienda	Gerencia de planificación	Informes presentados	Informe	12	90 -100	NA				1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	3	100
GP.2	Ejecución de Política de Inversión (Proyectos formulados)		Cantidad de contratos formulados	unidad	98	90-100								2	2	100				2	2	100
GP.3	Ejecución de Política de Inversión (Montos comprometidos)		Montos comprometidos respecto a politica original	Porcentaje	100	90-100								20	20	100				20	20	100
GP.4	Elaboración de la política de inversión		Política desarrollada	Porcentaje	100	90 -100														0	0	
GP.5	Seguimiento a los procesos 7.2 y 7.3 del SGC		Mediiciones realizadas	Medición	12	90 -100					1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	3	100
GP.6	Presentación de seguimiento de Política de Inversión al Consejo Directivo		Informes presentados	Informe	6	90 -100								1	1	100				1	1	100
GP.7	Colaboración al seguimiento del desarrollo de 4 proyectos de software (base de datos de puentes, indice de estado, Evaluacion de desempeño, seguimiento de inversión))		Software desarrollado	Porcentaje	60	90 -100														0	0	

FONDO DE CONSERVACION VIAL

AREA DE GESTION: GERENCIA DE PLANIFICACION 2013

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC	RANGO DE ACEPTACIÓN	META FÍSICA QUINQUENIO	PESO DEL AREA ESTRATEGICA	PESO DEL PROYECTO EN EL PLAN ESTRATEGICO	AVANCE DEL INDICADOR EN EL PLAN ESTRATEGICO	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
											TRIMESTRE 3											
											JUL			AGO			SEP			ACUMULADO TRIM		
											P	E	A	P	E	A	P	E	A	P	E	AT
GP.1	Presentación de informes de seguimiento de ejecución física y financiera al Ministerio de Hacienda	Gerencia de planificación	Informes presentados	Informe	12	90 -100	NA				1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	3	100
GP.2	Ejecución de Política de Inversión (Proyectos formulados)		Cantidad de contratos formulados	unidad	98	90-100														0	0	
GP.3	Ejecución de Política de Inversión (Montos comprometidos)		Montos comprometidos respecto a politica original	Porcentaje	100	90-100														0	0	
GP.4	Elaboración de la política de inversión		Política desarrollada	Porcentaje	100	90 -100					75	75	100	25	25	100				100	100	100
GP.5	Seguimiento a los procesos 7.2 y 7.3 del SGC		Mediiciones realizadas	Medición	12	90 -100					1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	3	100
GP.6	Presentación de seguimiento de Política de Inversión al Consejo Directivo		Informes presentados	Informe	6	90 -100					1	1	100				1	1	100	2	2	100
GP.7	Colaboración al seguimiento del desarrollo de 4 proyectos de software (base de datos de puentes, indice de estado, Evaluacion de desempeño, seguimiento de inversión))		Software desarrollado	Porcentaje	60	90 -100					10	10	100	10	10	100	10	10	100	30	30	100

FONDO DE CONSERVACION VIAL

AREA DE GESTION: GERENCIA DE PLANIFICACION 2013

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC	RANGO DE ACEPTACIÓN	META FÍSICA QUINQUENIO	PESO DEL AREA ESTRATEGICA	PESO DEL PROYECTO EN EL PLAN ESTRATEGICO	AVANCE DEL INDICADOR EN EL PLAN ESTRATEGICO	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												ACUMULADO ANUAL		
											TRIMESTRE 4														
											OCT			NOV			DIC			ACUMULADO TRIM					
											P	E	A	P	E	A	P	E	A	P	E	AT	P	E	AT
GP.1	Presentación de informes de seguimiento de ejecución física y financiera al Ministerio de Hacienda	Gerencia de planificación	Informes presentados	Informe	12	90 -100	NA				1		0	1		0	1		0	3	0	0	12	9	75
GP.2	Ejecución de Política de Inversión (Proyectos formulados)		Cantidad de contratos formulados	unidad	98	90-100					4		0							4	0	0	98	94	95.92
GP.3	Ejecución de Política de Inversión (Montos comprometidos)		Montos comprometidos respecto a politica original	Porcentaje	100	90-100					2									2	0	0	100	98	
GP.4	Elaboración de la política de inversión		Política desarrollada	Porcentaje	100	90 -100														0	0		100	100	100
GP.5	Seguimiento a los procesos 7.2 y 7.3 del SGC		Mediiciones realizadas	Medición	12	90 -100					1		0	1		0	1		0	3	0	0	12	9	75
GP.6	Presentación de seguimiento de Política de Inversión al Consejo Directivo		Informes presentados	Informe	6	90 -100								1		0				1	0	0	6	6	100
GP.7	Colaboración al seguimiento del desarrollo de 4 proyectos de software (base de datos de puentes, indice de estado, Evaluacion de desempeño, seguimiento de inversión))		Software desarrollado	Porcentaje	60	90 -100					10		0	10		0	10		0	30	0	0	60	30	50