

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO POR AREA DE GESTION
FONDO DE CONSERVACION VIAL**

AREA DE GESTION: GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2009	RANGO DE ACEPTACIÓN	META FÍSICA QUINQUENIO	PESO DEL AREA ESTRATEGICA	PESO DEL PROYECTO EN EL PLAN ESTRATEGICO	AVANCE DEL INDICADOR EN EL PLAN ESTRATEGICO	EJECUCION DE INVERSIÓN								
											TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2				
											ENE	FEB	MAR	ACUMULADO TRIM	ABR	MAY	JUN	ACUMULADO TRIM	JUL
											E	E	E	E	E	E	E	E	E
1.3	Implementación de estrategia para lograr la absorción de la deuda del préstamo BCIE 1886 por parte del Gobierno Central	Gerencia Financiera Administrativa	Estudio técnico-financiero legal realizado	Porcentaje	10	90-100	100	46	10	#REF!				\$ -			\$ -		
1.3.1	Diagnóstico	Gerencia Financiera Administrativa	Diagnóstico realizado	Porcentaje	10	90-100								\$ -			\$ -		
1.7	Propuesta de exención de pago de IVA en proyectos de mantenimiento vial que realiza el FOVIAL	Gerencia Financiera Administrativa	Estudio técnico-financiero legal realizado	Porcentaje	5	90-100	100	46	3	#REF!				\$ -			\$ -		
1.7.1	Diagnóstico	Gerencia Financiera Administrativa	Diagnóstico legal realizado	Porcentaje	5	90-100								\$ -			\$ -		
3.7	Implementar de un Modelo de Gestión de Recursos Humanos	Gerencia Financiera Administrativa	Modelo implementado	Porcentaje	35	90-100	100	30	6	#REF!				\$ -			\$ -		
3.7.1	Elaboración de términos de referencia	Gerencia Financiera Administrativa	Términos de referencia elaborados	Porcentaje	5	90-100								\$ -			\$ -		
3.7.2	Análisis en Comisión Financiera (Vo. Bo)		Vo. Bo. de TDR obtenido	Porcentaje	5	90-100								\$ -			\$ -		
3.7.3	Aprobación de TDR por Directivo Ejecutivo		TDR aprobado	Porcentaje	5	90-100								\$ -			\$ -		
3.7.4	Realización del proceso de contratación		Contratación realizada	Porcentaje	5	90-100								\$ -			\$ -		
3.7.5	Diseño de modelo de gestión		Producto final entregado	Porcentaje	15	90-100								\$ -			\$ -		
GFA.1	Presentación de informes de situación financiera de FOVIAL	Tesorería	Informes presentados	Informe	12	90-100	NA												
GFA.2	Presentación de informes de ejecución presupuestaria	Analista de Presupuesto	Informes presentados	Informe	12	90-100													
GFA.3	Elaboración del presupuesto 2010	Analista de Presupuesto	Presupuesto elaborado	Presupuesto	1	90-100													
GFA.4	Elaboración de estados financieros de FOVIAL	Contador	Estados financieros presentados	Informe	12	90-100													
GFA.5	Seguimiento de solicitudes	Técnico en Servicios Generales	Solicitudes de bienes y servicios elaboradas	Porcentaje	100	90-100													
GFA.6	Elaboración de planillas	Analista de Recursos Humanos	Planillas elaboradas	Planilla	14	90-100													
GFA.7	Evaluación del personal	Analista de Recursos Humanos	Evaluación realizada	Evaluación	1	90-100													
GFA.8	Pago de cheques	Tesorería	Facturas pagadas a proveedores	Porcentaje	100	90-100													
GFA.9	Inventario de activo fijo	Contabilidad	Inventarios realizados	Inventario	1	90-100													
Total Avance por Área de Gestión para el Plan Estratégico										#REF!									

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO POR AREA DE GESTION
FONDO DE CONSERVACION VIAL**

AREA DE GESTION: GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2009	RANGO DE ACEPTACIÓN	META FÍSICA QUINQUENIO	PESO DEL AREA ESTRATEGICA	PESO DEL PROYECTO EN EL PLAN ESTRATEGICO	AVANCE DEL INDICADOR EN EL PLAN ESTRATEGICO	AVANCE MENSUAL		
											TRIMESTRE 3		
											AGO	SEP	ACUMULADO TRIM
P	E	E											
1.3	Implementación de estrategia para lograr la absorción de la deuda del préstamo BCIE 1886 por parte del Gobierno Central	Gerencia Financiera Administrativa	Estudio técnico-financiero legal realizado	Porcentaje	10	90-100	100	46	10	#REF!			\$ -
1.3.1	Diagnóstico	Gerencia Financiera Administrativa	Diagnóstico realizado	Porcentaje	10	90-100							\$ -
1.7	Propuesta de exención de pago de IVA en proyectos de mantenimiento vial que realiza el FOVIAL	Gerencia Financiera Administrativa	Estudio técnico-financiero legal realizado	Porcentaje	5	90-100	100	46	3	#REF!			\$ -
1.7.1	Diagnóstico	Gerencia Financiera Administrativa	Diagnóstico legal realizado	Porcentaje	5	90-100							\$ -
3.7	Implementar de un Modelo de Gestión de Recursos Humanos	Gerencia Financiera Administrativa	Modelo implementado	Porcentaje	35	90-100							\$ -
3.7.1	Elaboración de términos de referencia	Gerencia Financiera Administrativa	Términos de referencia elaborados	Porcentaje	5	90-100	100	30	6	#REF!			\$ -
3.7.2	Análisis en Comisión Financiera (Vo. Bo)		Vo. Bo. de TDR obtenido	Porcentaje	5	90-100							\$ -
3.7.3	Aprobación de TDR por Directivo Ejecutivo		TDR aprobado	Porcentaje	5	90-100							\$ -
3.7.4	Realización del proceso de contratación		Contratación realizada	Porcentaje	5	90-100							\$ -
3.7.5	Diseño de modelo de gestión		Producto final entregado	Porcentaje	15	90-100							\$ -
GFA.1	Presentación de informes de situación financiera de FOVIAL	Tesorería	Informes presentados	Informe	12	90-100	NA						
GFA.2	Presentación de informes de ejecución presupuestaria	Analista de Presupuesto	Informes presentados	Informe	12	90-100							
GFA.3	Elaboración del presupuesto 2010	Analista de Presupuesto	Presupuesto elaborado	Presupuesto	1	90-100							
GFA.4	Elaboración de estados financieros de FOVIAL	Contador	Estados financieros presentados	Informe	12	90-100							
GFA.5	Seguimiento de solicitudes	Técnico en Servicios Generales	Solicitudes de bienes y servicios elaboradas	Porcentaje	100	90-100							
GFA.6	Elaboración de planillas	Analista de Recursos Humanos	Planillas elaboradas	Planilla	14	90-100							
GFA.7	Evaluación del personal	Analista de Recursos Humanos	Evaluación realizada	Evaluación	1	90-100							
GFA.8	Pago de cheques	Tesorería	Facturas pagadas a proveedores	Porcentaje	100	90-100							
GFA.9	Inventario de activo fijo	Contabilidad	Inventarios realizados	Inventario	1	90-100							
Total Avance por Área de Gestión para el Plan Estratégico										#REF!			

MATRIZ DE SEGUIMIENTO POR AREA DE GESTION FONDO DE CONSERVACION VIAL

AREA DE GESTION: GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

CODIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2009	RANGO DE ACEPTACIÓN	META FISICA QUINQUENIO	PESO DEL AREA ESTRATEGICA	PESO DEL PROYECTO EN EL PLAN ESTRATEGICO	AVANCE DEL INDICADOR EN EL PLAN ESTRATEGICO	TRIMESTRE 4				TOTAL	
											OCT	NOV	DIC	ACUMULADO TRIM		
											P	E	A	E	E	
1.3	Implementación de estrategia para lograr la absorción de la deuda del préstamo BCIE 1886 por parte del Gobierno Central	Gerencia Financiera Administrativa	Estudio técnico-financiero legal realizado	Porcentaje	10	90-100	100	46	10	# REF!				\$ -	\$ -	
1.3.1	Diagnóstico	Gerencia Financiera Administrativa	Diagnóstico realizado	Porcentaje	10	90-100								\$ -	\$ -	
1.7	Propuesta de exención de pago de IVA en proyectos de mantenimiento vial que realiza el FOVIAL	Gerencia Financiera Administrativa	Estudio técnico-financiero legal realizado	Porcentaje	5	90-100	100	46	3	# REF!				\$ -	\$ -	
1.7.1	Diagnóstico	Gerencia Financiera Administrativa	Diagnóstico legal realizado	Porcentaje	5	90-100								\$ -	\$ -	
3.7	Implementar de un Modelo de Gestión de Recursos Humanos	Gerencia Financiera Administrativa	Modelo implementado	Porcentaje	35	90-100								\$ -	\$ -	
3.7.1	Elaboración de términos de referencia	Gerencia Financiera Administrativa	Términos de referencia elaborados	Porcentaje	5	90-100	100	30	6	# REF!				\$ -	\$ -	
3.7.2	Análisis en Comisión Financiera (Vo. Bo)		Vo. Bo. de TDR obtenido	Porcentaje	5	90-100								\$ -	\$ -	
3.7.3	Aprobación de TDR por Directivo Ejecutivo		TDR aprobado	Porcentaje	5	90-100								\$ -	\$ -	
3.7.4	Realización del proceso de contratación		Contratación realizada	Porcentaje	5	90-100								\$ -	\$ -	
3.7.5	Diseño de modelo de gestión		Producto final entregado	Porcentaje	15	90-100								\$ -	\$ -	
GFA.1	Presentación de informes de situación financiera de FOVIAL	Tesorería	Informes presentados	Informe	12	90-100	NA									
GFA.2	Presentación de informes de ejecución presupuestaria	Analista de Presupuesto	Informes presentados	Informe	12	90-100										
GFA.3	Elaboración del presupuesto 2010	Analista de Presupuesto	Presupuesto elaborado	Presupuesto	1	90-100										
GFA.4	Elaboración de estados financieros de FOVIAL	Contador	Estados financieros presentados	Informe	12	90-100										
GFA.5	Seguimiento de solicitudes	Técnico en Servicios Generales	Solicitudes de bienes y servicios elaboradas	Porcentaje	100	90-100										
GFA.6	Elaboración de planillas	Analista de Recursos Humanos	Planillas elaboradas	Planilla	14	90-100										
GFA.7	Evaluación del personal	Analista de Recursos Humanos	Evaluación realizada	Evaluación	1	90-100										
GFA.8	Pago de cheques	Tesorería	Facturas pagadas a proveedores	Porcentaje	100	90-100										
GFA.9	Inventario de activo fijo	Contabilidad	Inventarios realizados	Inventario	1	90-100										
Total Avance por Área de Gestión para el Plan Estratégico										# REF!				\$ -		