

SIGET

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

SIGET

Lic. Carlos Ortiz

[Firma]
FIRMA DE GERENTE O JEFE (A)



NOMBRE DE GERENTE O JEFE (A) QUE AUTORIZA

FIRMA DE GERENTE O JEFE (A)

GERENCIA	GERENCIA FINANCIERA	FECHA DE PRESENTACIÓN	27/06/2017	Lic. Miguel Pleitez	FIRMA DE GERENTE O JEFE (A)
OBJETIVO	Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad gubernamental, relacionadas con la gestión financiera institucional, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas vigentes			PERSONA RESPONSABLE	FIRMA DE RESPONSABLE

CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2018	UNIDAD LÍDER	INDICADOR DE LA ACCIÓN	TIPO DE MEDICIÓN	META FISICA A DIC. 2018	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												RECURSOS US\$ 2018					
						Trim 1				Trim 2				Trim 3					Trim 4				
						E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T		

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL

GF-01-4.3.1.1	Manejo de los recursos económicos obtenidos	GERENCIA FINANCIERA	Informe sobre manejo de los recursos obtenidos	NÚMERO ENTERO	4			1	1			1	1			1	1			1	1	\$	
GF-02-4.3.1.2	Propuesta de Anteproyecto de modificación a las Leyes de Telecomunicaciones y de Electricidad, en lo relativo a las tasas, contribuciones, concesiones, transferencias al Ministerio de Hacienda y FINET		Propuesta de Anteproyecto de modificación de la Ley de Electricidad		1											1	1						
GF-03-4.3.2.1	Fortalecimiento del área de cuentas por cobrar		Personal contratado		1											1	1					\$	
GF-04-4.3.2.2	Actualización y mejora de la aplicación informática de las cuentas por cobrar		Documento de necesidad oportuna de las erogaciones		1											1	1					\$	
GF-06-4.3.3.1	Elaboración de documento que establezca los criterios y procedimientos para determinar la necesidad oportuna de las erogaciones		Documento de necesidad oportuna de las erogaciones		1									1		1						\$	
GF-07-4.3.3.2	Seguimiento al cumplimiento de los criterios y procedimientos para las erogaciones		Informe sobre el cumplimiento de las erogaciones		4											1	1	1	1	1	3	\$	
GF-08-4.3.3.3	Elaboración de informe trimestral de los ahorros obtenidos		Informe trimestral		4			1	1			1	1			1	1			1	1	\$	

ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONAL

GF-11-18	Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades concernientes a la gestión financiera institucional	GERENCIA FINANCIERA	Informe sobre la gestión financiera institucional	NÚMERO ENTERO	4			1	1			1	1			1	1			1	1	\$	
GF-12-18	Coordinar el proceso de formulación presupuestaria institucional		Anteproyecto de presupuesto presentado		1											1				1		\$	
GF-13-18	Controlar la ejecución, seguimiento y evaluación al presupuesto institucional		Informes sobre el control, seguimiento y evaluación		12		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	\$
GF-14-18	Ejecutar los procesos de percepción de ingresos y pago de obligaciones institucionales		Informe sobre percepción de ingresos y pago de obligaciones		12		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	\$
GF-15-18	Gestionar los procesos de cobro y recuperación de las cuentas por cobrar institucionales		Informe sobre cobro y recuperación realizados		12		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	\$

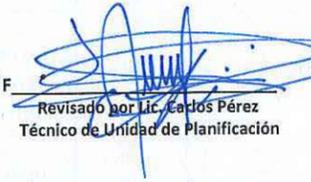
GF-16-18	Registrar las transacciones financieras y elaborar los estados financieros institucionales	GERENCIA FINANCIERA	Estados financieros realizados	NÚMERO ENTERO	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	\$	-				
GF-17-18	Elaboración de conciliaciones bancarias		Conciliaciones realizadas		108	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	\$	-
GF-18-18	Realización de conciliaciones de cuentas por cobrar		Conciliaciones realizadas		2							1	1									1	1	\$	-		
GF-19-18	Realización de conciliaciones de existencias (inventarios)		Conciliaciones realizadas		2							1	1									1	1	\$	-		
GF-20-18	Realización de conciliaciones de activos fijos		Conciliaciones realizadas		1																	1	1	\$	-		
GF-21-18	Capacitación sobre estructura presupuestaria por programas con enfoque a resultados		Capacitaciones realizadas		1								1	1										\$	-		
GF-22-18	Presentación de matriz de seguimiento mensual de POA 2018 con su respectivo Informe Sustantivo de Ejecución Mensual de POA 2018		Matrices de seguimiento mensual presentadas		12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	\$	-		
GF-23-17	Presentación de plan de compra de la Gerencia Financiera 2018		Plan de compra		1		1		1															\$	-		
GF-24-18	Presentación del POA 2019 a la Unidad de Planificación		POA 2019		1							1	1											\$	-		
GF-25-18	Entrega de Medios de Verificación a la Unidad de Planificación anual de Ejecución de POA 2017		Documentación de Respaldo		1							1	1											\$	-		
GF-26-18	Entrega de Medios de Verificación a la Unidad de Planificación semestralmente de Ejecución de POA 2018		Documentación de respaldo		2								1	1								1	1	\$	-		
Nota: Las acciones que reflejan \$0.00 recursos financieros, utilizaran recursos humanos y materiales propios de la Unidad de Asesoría Jurídica			Total de Acciones a realizar		200													Total	\$	40,000.00							

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: • Establecer nuevos sistemas de información que permitan una mejor comunicación interna.
 • Implementar Estandarización, significa que la Gerencia utilizará hardware, software, aplicaciones y metodologías estándares en la institución, a objeto de mejorar la negociación con proveedores, mantener recursos humanos formados y con conocimiento de esas tecnologías.
 • Utilizar nuevos programas de capacitación con el fin de aumentar las competencias del personal.
 • Formulación de políticas institucionales y procesos internos sobre TICS.
 • Gestionar y consolidar recursos para la ejecución de las tareas.

Firma: 
 Inga. Blanca Noemi Coto Estrada
 Superintendente de SIGET

Sello: 
 Exclusivo para autorización de Dirección Superior

F. 
 Avalado por Lic. Vitelio Sánchez
 Jefe de Unidad de Planificación

F. 
 Revisado por Lic. Eudos Pérez
 Técnico de Unidad de Planificación

Sello: 
 Fecha: 
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
 Exclusivo de Unidad de Planificación