

Nota: Se aclara que el documento firmado y sellado se encuentra en el mismo ítem con el nombre de Matriz de seguimiento del Plan Operativo Anual Unidad de Planificación y Gestión de Calidad

 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD																																														
Fortalecer la capacidad de gestión estratégica y administrativa de SIGET con el propósito de que esté gestionada de forma eficaz, eficiente y con calidad los diversos recursos (humanos, financieros, informáticos y diversos procesos) con el propósito de generar los apoyos idóneos para la realización integral de la planeación estratégica institucional.																																														
Ing. Fulvio Orrego																																														
Ing. Fulvio Orrego																																														
MES REPORTADO																																														
16/12/2019																																														
FECHA DE ENTREGA																																														
SELO GERENCIA																																														
CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2019	EJECUTA	INDICADOR DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE						II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE						ANUAL																		
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO 2DO SEMESTRE	META FÍSICA	EJECUTADO	%												
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E								P	E	P	E	P	E						
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2019																																														
UPGC - 2020 -01	Implantación de la Gestión por Procesos en la Institución 1- Mapa de procesos 2- Caracterización de procesos	UPGC	Cantidad de Gerencias/Unidades con sus procesos documentados	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		2.00				2.00				2.00		1.00		2.00		5.00				2.00		1.00		1.00		4.00				11.00		
UPGC - 2020 -03	Diseño y Elaboración del POA Institucional Año 2021	UPGC	Índice de Prorrogación POA x Unidad (Debe definirse en porcentaje de cumplimiento)	0%		0%		0%				0.00%		0%		20%				20.00%				80%		0%		0%		80.00%				0%		0%		0%		0.00%				100.00%		
UPGC - 2020 -04	Diseño y Elaboración de un plan de los presupuestos por Programas	UPGC	Presentación Presupuesto por Resultados	0%		0%		0%				0.00%		0%		0%				0.00%				0%		100%		0%		100.00%				0%		0%		0%		0.00%				100.00%		
ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2019																																														
UPGC - 2020 -05	Cumplimiento de entrega de reportes y/o documentos (Internos, Externos)	UPGC	Índice de entrega de Informes a Solicitud % de reportes entregados en tiempo acordado	100%		100%		100%				100.00%		100%		100%				100.00%				100%		100%		100%		100.00%				100%		100%		100%		100.00%				100.00%		
UPGC - 2020 -06	Seguimiento en acciones institucionales POA 2020	UPGC	Cumplimiento mensual entrega del POA	100.00%		100.00%		100.00%				100.00%		100.00%		100.00%				100.00%				100.00%		100.00%		100.00%		100.00%				100.00%		100.00%		100.00%		100.00%				100.00%		
UPGC - 2020 -07	Creación, seguimiento y análisis de Matriz de Riesgos	UPGC	Avance de Análisis de Riesgos Institucional (ARI)									0.00%		0.00%		0.00%				0.00%				100.00%		0.00%		0.00%		100.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				100.00%		
ACCIONES NO PROGRAMADAS INICIALMENTE EN EL POA 2019																																														
16.0																																														
CODIGO	ACCIONES DESARROLLADAS	MES DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRESUPUESTO		UNIDAD / DPTO EJECUTOR	ADMINISTRADOR(AR) DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES:																																						

Firma de UP	Sello UP	Fecha de recibido
-------------	----------	-------------------

Exclusivo para la Unidad de Planificación

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD

Plan Operativo Anual 2020

Detalle de Indicadores a reportar para las Actividades de Gerencias / Unidades

DE: Ing. Fulvio Orrego
Jefe de Unidad de Planificación
FECHA: 16/12/2019

PARA: Ing. Fulvio Orrego
Jefe de Unidad de Planificación
FECHA: 16/12/2019

Código	Acción	Indicador	Descripción anual
UPGC - 2020 -01	Implantación de la Gestión por Procesos en la organización, substituyendo el tradicional de Organigrama. 1.- Mapa de Procesos 2.-Caracterización de procesos	Unidades con sus procesos documentados / Cantidad de Gerencias y Unidades de la SIGET	Obtención la caracterización del mapa de proceso totales documentados de cada gerencia y/o unidad, que dan origen al mapa de procesos. El total de unidades de la SIGET es 14 , para el año 2020 se documentarán 11 unidades, quedando pendientes 3 para el POA 2021.
UPGC - 2020 -02	Gestión de mejora continua de los procesos de la organización.	Cantidad de procesos con SGC	Se mide la cantidad de implementaciones de procesos de mejora continua. Esta actividad es dependiente de UPGC - 2020 -01, por tal motivo las metas mensuales para esta actividad se establecerán posterior a la finalización del requisito (2do. Trimestre del año 2021).
UPGC - 2020 -03	Diseño y Elaboración del POA Intituconal Año 2021	Indice de Prorogacion POA x Unidad (Debe definirse en porcentaje de cumplimiento)	Se mide el avance en la elaboración del POA por las diferentes Gerencias y/o Unidades e la SIGET. La actividad se desarrolla en los meses de junio y julio previo a la elaboración de presupuesto. Se calcula con la siguiente fórmula: Cantidad de Gerencias y Unidades que Presentan POA. / Cantidad de Gerencias y Unidades de la SIGET
UPGC - 2020 -04	Diseño y Elaboración de un plan de los presupuestos por Programas (con enfoque a resultados)	Porcentaje de presentación de presupuesto de resultados	Se mide el avance en la elaboración del Presupuesto de cada una de las Gerencias y/o Unidades e la SIGET. La actividad debe finalizarse en el mes de agosto. Se calcula con la siguiente fórmula: (Cantidad de Gerencias y Unidades que Presentan Presupuesto. / Cantidad de Gerencias y Unidades de la SIGET) X 100
UPGC - 2020 -05	Cumplimiento de entrega de reportes y/o documentos (Internos, Externos)	Indice de entrega de Informes a Solicitud % de reportes entregados en tiempo acordado	Se mide la cantidad de reporte entregados en el tiempo acordado Se calcula con la siguiente fórmula: Reporte entregados a tiempo / total reportes solicitados
UPGC - 2020 -06	Seguimiento en acciones instituciones POA 2020	Cumplimiento mensual entrega del POA	Recolección de seguimiento de POAs que reportan el mes inmediato anterior. Se calcula con la siguiente fórmula: Cantidad de POAs entregados por cada Gerencia y Unidad. / Total de POAs SIGET. La UPGC presenta un reporte con la información porcentual de metas alcanzadas institucionalmente.
UPGC - 2020 -07	Creación, seguimiento y análisis de Matriz de Riesgos	Avance de Analisis de Riesgos Institucional (ARI)	Se mide el avance en la elaboración del ARI de Gerencias y/o Unidades e la SIGET. La actividad se desarrolla en el mes de julio previo a la elaboración de presupuesto. Se calcula con la siguiente fórmula: Cantidad de Gerencias y Unidades que Presentan ARI. / Cantidad de Gerencias y Unidades de la SIGET

Ing.Fulvio Orrego
Gerente de Informática
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN