

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA



OBJETIVO DE LA GERENCIA				RESPONSABLE DE POA		FIRMA DE RESPONSABLE DE POA		JEFE DE PLANIFICACION		FIRMA JEFE DE PLANIFICACION		MES REPORTADO		FECHA DE ENTREGA																				
Gestionar de forma eficaz, eficiente y con calidad los servicios y los bienes Institucionales, para generar soportes y apoyo a las dependencias de la SIGET, en cumplimiento a los planes estrategicos y operativos.				Lic. Jorge Gómez				Ing. Fulvio Orrego				10/01/2020		10/01/2020																				
CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2020	EJECUTA	INDICADOR DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE						II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE				ANUAL												
				ENE		FEB		MAR		PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE	ABR		MAY		JUN		PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	JUL		AGO		SEP		PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	OCT		NOV		DIC		PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	META FISICA	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				
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2020																																		
GA-2020-01	Sistematización en la administración, control y entrega de correspondencia	Servicios Generales	Grado de cumplimiento del Plan							0%											0%	20%	20%	20%	60%	20%	20%			40%	100%	0%	0%	
GA-2020-02	Modernización en la gestión de los inventarios de Activo Fijo & Almacén	Técnico de Activo Fijo / Almacén	Grado de cumplimiento del Plan							0%											0%	20%	20%	20%	60%	20%	20%			40%	100%	0%	0%	
ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2020																																		
GA-2020-03	Ejecución de contratos de arrendamientos	Sub Gerencia	Contratos Administrados	100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%	0%	0.00%	
GA-2020-04	Actualización de la normativa de Control Interno	Sub Gerencia	Avance en la actualización de Normativa							0%			100%								33%	100%		100%		100%		100%		100%	58%	0%	0.00%	
GA-2020-05	Formulación del proyecto de presupuesto anual	Sub Gerencia	Efectividad en la entrega del proyecto presupuestario							0%					50%						50%	50%				50%					0%	25%	0%	0.00%
GA-2020-06	Control de la ejecución presupuestaria	Sub Gerencia	Entrega oportuna de informe de ejecución							0%			100%								33%	100%		100%		100%		100%		100%	58%	0%	0.00%	
GA-2020-07	Control y entrega de correspondencia	Servicios Generales	Efectividad en la entrega de correspondencia	100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%	0%	0.00%	
GA-2020-08	Administración de los Contratos de Servicios de mantenimiento	Servicios Generales	Mantenimiento preventivo & Correctivo	100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%	0%	0.00%	
GA-2020-09	levantamiento de Inventario físico de Activo Fijo	Activo Fijo	Efectividad de verificación							0%											0%			25%		25%		25%		75%	25%	0%	0.00%	
GA-2020-10	Gestión para la adquisición de vales de combustible	Activo Fijo	Eficacia en la adjudicación de proveedor							0%											0%					0%		50%		100%	25%	0%	0.00%	

GA-2020-11	Administración de cupones de combustible	Activo Fijo	Entrega oportuna de reporte contable	100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%	0%	0.00%					
GA-2020-12	Levantamiento de Inventario Físico	Almacén	Cumplimiento de verificación			100%		33%					100%		33%			100%			33%		100%	33%	0%	0.00%			
GA-2020-13	Abastecimiento de suministros a Gerencias /Unidades	Almacén	Eficiencia en la entrega de productos	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%	100%	0%	0.00%					
GA-2020-14	Gestión de compra de insumos para el Almacén	Almacén	Eficiencia en la adjudicación de proveedores					0%							0%				33%		33%		34%	100%	100%	0%	0.00%		
GA-2020-15	Gestión del desempeño laboral de los empleados	RRHH	Grado de cumplimiento de Evaluación					0%						0%	100%									0%	100%	0%	0.00%		
GA-2020-16	Preparación de Informe Gestión del desempeño laboral de los empleados	RRHH	Entrega oportuna del Informe					0%						0%		100%								0%	100%	0%	0.00%		
GA-2020-17	Gestión para la contratación de pólizas de Seguros médicos	RRHH	Avance en el proceso de contratación					0%					33%		33%	33%								67%		0%	100%	0%	0.00%
GA-2020-18	Brindar atención médica de emergencia o seguimiento a personal de SIGET, la cual incluye consulta médica y procedimientos de pequeña cirugía, curaciones, inyecciones, nebulizaciones, etc.	Clinica Empresarial	Población atendida	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%	0%	0.00%		
GA-2020-19	Brindar consulta odontológica (tratamiento preventivo y curativo)	Clinica Empresarial	Población atendida	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%	0%	0.00%		
GA-2020-20	Gestionar la recolección y traslado de desechos bio-infecciosos	Clinica Empresarial	Eficacia en la recolección	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%	0%	0.00%		


 Ing. Manuel Ernesto Aguilar
 Superintendente
 Exclusivo para aprobación de Dirección Superior



SIGET


 Firma de UP



Exclusivo para la Unidad de Planificación

RECIBIDO SIGET

10 ENE 2020
 Fecha de recibido

UNIDAD DE PLANIFICACION