



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

GERENCIA FINANCIERA

Garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de la SIGET.

Lic. Carlos Leonel Ortiz *[Firma]* Ing. Fulvio Orrego *[Firma]*

RESPONSABLE DE POA FIRMA DE RESPONSABLE DE POA JEFE DE PLANIFICACION FIRMA JEFE DE PLANIFICACION

MES REPORTADO: 10/01/2020
FECHA DE ENTREGA: 10/01/2020



CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2019	EJECUTA	INDICADOR DE LA ACCIÓN	OBJETIVO DE LA GERENCIA												PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE						PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE						META FISICA	EJECUTADO	ANUAL	%
				I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE																				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																		

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2020

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2020																								RESULTADOS			
GF-01-4.3.2.2	Actualización y mejora de la aplicación informática de las cuentas por cobrar, para mejorar el control de los ingresos	Depto. De Tesorería	Aplicativo informático																					0.00	1.00		
GF-7-19	Coordinar el proceso de formulación presupuestaria institucional	Gerencia Financiera	Anteproyecto de presupuesto																					0%	75%		
GF-16-19	Capacitación sobre estructura presupuestaria por programas con enfoque a resultados	Gerencia Financiera	Capacitación																					0.00	1.00		
GF-18-19	Presentación del POA 2020 a la Unidad de Planificación	Gerencia Financiera	Plan																					0.00	1.00		
GF-23-19	Presentación de Mapa de Riesgo 2020 a la Unidad de Planificación	Gerencia Financiera	Informe																					0.00	1.00		

ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2020

ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2020																													
GF-03-4.3.1.1	Manejo de los recursos economicos obtenidos	Gerencia Financiera	Informe																					1.00	1.00	4.00	2.00	50.00%	
GF-8-19	Controlar la ejecución, seguimiento y evaluación al presupuesto institucional	Depto. De Presupuesto y Depto. de Contabilidad	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.95	1.00	1.00	2.95	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	11.95	6.00	50.21%
GF-9-19	Ejecutar los procesos de percepción de ingresos y pago de obligaciones institucionales	Depto. De Tesorería	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	12.00	6.00	50.00%	
GF-10-19	Gestionar los procesos de cobro y recuperación de las cuentas por cobrar institucionales	Depto. de Tesorería	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	12.00	6.00	50.00%	
GF-11-19	Registrar las transacciones financieras y elaborar los estados financieros institucionales	Depto. de Contabilidad	Estados financieros	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	12.00	6.00	50.00%	
GF-12-19	Elaboración de conciliaciones bancarias	Depto. de Presupuesto	Conciliación de datos	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	27.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	27.00	9.00	9.00	9.00	27.00	9.00	9.00	9.00	9.00	27.00	108.00	54.00	50.00%	
GF-13-19	Realización de conciliaciones de cuentas por cobrar	Depto. de Contabilidad	Conciliación de datos							0.00						1.00	1.00	1.00	1.00						0.00	1.00	1.00	100.00%	
GF-14-19	Realización de conciliaciones de existencias (inventarios)	Depto. de Contabilidad	Conciliación de datos							0.00						1.00	1.00	1.00	1.00						0.00	1.00	1.00	100.00%	
GF-15-19	Realización de conciliaciones de activos fijos	Depto. de Contabilidad	Conciliación de datos							0.00						1.00	1.00	1.00	1.00						0.00	1.00	1.00	100.00%	

GF-22-19	Presentación de Matriz de Seguimiento Mensual al POA 2020, a la Unidad de Planificación	Depto. de Contabilidad	Informe	100	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100	300	100	100	100	300	1200	600	50.00%
----------	---	------------------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	--------



 Ing. Manuel Ernesto Aguilar
 Superintendente
 Exclusivo para la Unidad de Planificación





 Firma de UP
 Exclusivo para la Unidad de Planificación



RECIBIDO
SIGET
10 ENE 2020
 Fecha de Recibo
UNIDAD DE PLANIFICACION