

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A D.C.	RANGO DE ACEPTACIÓN	AÑO DE EVALUACIÓN	PROGROS A B.A. ESTRATEGIA	RANGO DEL PLAN ESTRATÉGICO	RANGO DEL PLAN OPERATIVO	RANGO DE ENTIDAD %	META FÍSICA QUINQUENIO										PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
												TRIMESTRE 2										PROGRAMACIÓN DE METAS POR TRIMESTRE											
												ENE			FEB			MAR			ACUMULADO TRIM			ABR			MAY						
												P	E	A	P	E	A	P	E	A	P	E	AT	P	E	A	P	E	A				
EP.1	Presentación de informes de seguimiento de ejecución física y financiera al Ministerio de Hacienda	Gerencia de planificación	Informes presentados	Informe	12	90-100%	NA					1	1.00	100.00	1	1.00	100.00	1	1	100.00	3	3	100	1	1.00	100.00	1	1.00	100.00				
EP.2	Ejecución de Política de Inversión (Proyectos formulados)		Cantidad de contratos formulados	unidad	182	90-100%						83	83.00	100.00	3	5.00	100.00	2	1	50.00	88	89	100	2	2.00	100.00	42	39.00	92.86				
EP.3	Ejecución de Política de Inversión (Montos comprometidos)		Montos comprometidos respecto a política original	Porcentaje	100%	90-100%						27.28	27.28	100.00	0.90	0.90	100.00	0.13	0.13	100.00	28.31	28.31	100	0.27	0.27	100.00	7.33	7.33	100.00				
EP.4	Elaboración de la política de inversión		Política desarrollada	Porcentaje	100%	90-100%												0	0														
EP.5	Seguimiento a los procesos 7.2 y 7.3 del SGC		Mediciones realizadas	Medición	12	90-100%						1	1.00	100.00	1	1.00	100.00	1	1	100.00	3	3	100	1	1.00	100.00	1	1.00	100.00				
EP.6	Presentación de seguimiento de Política de Inversión al Consejo Directivo		Informes presentados	Informe	6	90-100%						0	0		1	1	100.00	0	0		1	1	100	1	1	100	0						
EP.7	Proyecto de mejora 1		Software implementado	Unidad	1	90-100%												0	0														
EP.8	Proyecto de mejora 2		Software implementado	Unidad	1	90-100%												0	0														
EP.9	Proyecto de mejora 3		Software implementado	Unidad	1	90-100%												0	0														
EP.10	Proyecto de mejora 4		Software implementado	Unidad	1	90-100%												0	0														



MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												ACUMULADO ANUAL																					
Trimestre 2			Trimestre 3						Trimestre 4																											
JUN			ACUMULADO TRIM			JUL			AGO			SEP			ACUMULADO TRIM			OCT			NOV			DIC			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO ANUAL						
P	E	A	P	E	AT	P	E	A	P	E	A	P	E	A	P	E	AT	P	E	A	P	E	A	P	E	A	P	E	A	P	E	AT	P	E	AT	
1	1	100.00	3	3	100	1	1.00	100.00	1	1.00	100.00	1	1	100.00	3	3	100	1	1.00	100.00	1			1			1			3	1	33	12	10	83%	
5	5	100.00	49	46	94	17	17.00	100.00	4	4.00	100.00	24	24	100.00	45	45	100	0			0			0			0			0	0		182	180	99%	
1.52	1.52	100.00	9.12	9.12	100.00	41.96	41.96	100.00	14.08	14.08	100.00	6.63	6.63		62.67	62.67	100.00	-			-			-			-			100.10	100.10	100%				
1	0		1	0	0										0	0											0	0		1	0	0%				
1	1	100.00	3	3	100	1	1.00	100.00	1	1.00	100.00	1	1	100.00	3	3	100	1	1.00	100.00	1			1			3	1	33	12	10	83%				
1	1	100	2	2	100	0	0		1	1	100				1	1	100	1	1	100							1			0	2	1	50	6	5	83%
			0	0											0	0											1			0	1	0	0	1	0	0%
			0	0											0	0											1			0	1	0	0	1	0	0%
			0	0											0	0											1			0	1	0	0	1	0	0%
			0	0											0	0											1			0	1	0	0	1	0	0%