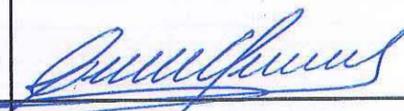


SIGET

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

SIGET

LIC. CARLOS ORTIZ



NOMBRE DE GERENTE O JEFE (A) QUE AUTORIZA

FIRMA DE GERENTE O JEFE (A)

LIC. MIGUEL PLEITEZ




PERSONA RESPONSABLE

FIRMA DE RESPONSABLE

GERENCIA O UNIDAD

GERENCIA FINANCIERA INSTITUCIONAL

FECHA DE PRESENTACION

19/12/2016

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

CÓDIGO

ACCIONES INSTITUCIONALES 2017

UNIDAD LIDER DE LA ACCION

INDICADOR DE LA ACCIÓN

TIPO DE MEDICION

META FÍSICA A DIC. 2017

PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL

RECURSOS US\$ 2017

Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4		
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

GFI-01-4.3.1.1	Manejo de los recursos económicos obtenidos	GERENCIA FINANCIERA INSTITUCIONAL	Informe sobre manejo de los recursos obtenidos	NÚMERO ENTERO	4			1	1			1	1			1	1			1	1			
GFI-02-4.3.2.1	Fortalecimiento del área de cuentas por cobrar		Personal contratado		2			1	1			1	1											
GFI-03-4.3.2.2	Actualización y mejora de la aplicación informática de las cuentas por cobrar		Software en funcionamiento		1							1	1											
GFI-04-4.3.3.1	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											
GFI-05-4.3.3.2	Seguimiento al cumplimiento de los criterios y procedimientos para las erogaciones		Informe sobre el cumplimiento de las erogaciones		12		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		
GFI-06-4.3.3.3	Elaboración de informe trimestral de los ahorros obtenidos		Informe trimestral		4				1	1			1	1			1	1			1	1		

ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

GFI-07-17	Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades concernientes a la gestión financiera institucional	GERENCIA FINANCIERA INSTITUCIONAL	Informe sobre la gestión financiera institucional	NÚMERO ENTERO	4			1	1			1	1			1	1			1	1			
GFI-08-17	Coordinar el proceso de formulación presupuestaria institucional		Anteproyecto de presupuesto presentado		1											1				1			0	
GFI-09-17	Controlar la ejecución, seguimiento y evaluación al presupuesto institucional		Informes sobre el control, seguimiento y evaluación		4				1	1			1	1			1	1			1	1		
GFI-10-17	Ejecutar los procesos de percepción de ingresos y pago de obligaciones institucionales	GERENCIA FINANCIERA INSTITUCIONAL	Informe sobre percepción de ingresos y pago de obligaciones	NÚMERO ENTERO	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3			
GFI-11-17	Gestionar los procesos de cobro y recuperación de las cuentas por cobrar institucionales		Informe sobre cobro y recuperación realizados		4				1	1			1	1			1	1			1	1		
GFI-12-17	Registrar las transacciones financieras y elaborar los estados financieros institucionales		Estados financieros realizados		15		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	4	6		

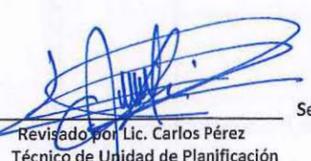
GFI-13-17	Elaboración de conciliaciones bancarias	GERENCIA FINANCIERA INSTITUCIONAL	Conciliaciones realizadas	NÚMERO ENTERO	108	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27				
GFI-14-17	Realización de conciliaciones de cuentas por cobrar		Conciliaciones realizadas		2																		1	1	
GFI-15-17	Realización de conciliaciones de existencias (inventarios)		Conciliaciones realizadas		2																			1	1
GFI-16-17	Realización de conciliaciones de activos fijos		Conciliaciones realizadas		2																			1	1
GFI-17-17	Elaboración del plan anual operativo 2018		Matriz de poa presentado		1							1													
GFI-18-17	Capacitación sobre estructura presupuestaria por programas con enfoque a resultados		Capacitaciones realizadas		2			1	1	2															
GFI-19-17	Presentación de matriz de seguimiento mensual de poa 2017		Matrices de seguimiento mensual presentadas		12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
GFI-20-17	Presentación de plan de compra de la Gerencia Financiera 2018		Plan de compra		1																			1	1

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS:

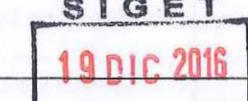
Firma: 
 Inga. Blanca Noemi Coto Estrada
 Superintendente de SIGET

Sello: 
 SIGET
 Exclusivo para autorización de Dirección Superior

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

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

Sello: 
 UNIDAD DE PLANIFICACION

Fecha: 
 19 DIC 2016
 Exclusivo de Unidad de Planificación