






GERENCIA FINANCIERA					18-julio-2018	 													
Gerencia					Fecha de Entrega	Firma de Gerente	Firma de Responsable de POA												
Objetivo Estratégico	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.					Lic. Carlos Leonel Ortíz Portillo	Lic. Miguel Ángel Pleitez												
						Nombre de Gerente	Nombre de Responsable de POA		Sello de Gerencia										
Código	Descripción de Acciones	Ejecuta	Indicador de la Acción	Tipo de Medición	Meta Física a Diciembre 2019	PROGRAMACION DE METAS MENSUAL												Presupuesto (\$)	
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES																			
GFT-01-4.3.2.2	Actualización y mejora de la aplicación informática de las cuentas por cobrar	Depto. De Tesorería	Aplicativo informático	Anual	1											1	\$ 40,000.00		
GFC-02-4.3.3.3	Elaboración de informe trimestral de los ahorros obtenidos	Departamento de Contabilidad	Informe trimestral	Trimestral	4			1			1				1		1	\$ -	
GF-03-4.3.1.1	Manejo de los recursos económicos obtenidos	Gerencia Financiera	Informe sobre manejo de los recursos obtenidos	Trimestral	4			1			1				1		1	\$ -	
GF-04-4.3.1.2	Propuesta de Anteproyecto de modificación a las Leyes de Telecomunicaciones y de Electricidad, en lo relativo a las tasas, contribuciones, concesiones, transferencias al Ministerio de Hacienda y FINET	Gerencia Financiera	Propuesta de Anteproyecto de modificación de la Ley de Electricidad	Anual	1										1			\$ -	
GF-05-4.3.3.1	Elaboración de documento que establezca los criterios y procedimientos para determinar la necesidad oportuna de las erogaciones	Gerencia Financiera	Documento	Anual	1									1				\$ -	
GF-06-4.3.3.2	Seguimiento al cumplimiento de los criterios y procedimientos para las erogaciones	Gerencia Financiera	Informe sobre el cumplimiento de los criterios	Alternado	4										1	1	1	1	\$ -
ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES																			
GFP-07-19	Coordinar el proceso de formulación presupuestaria institucional	Depto. de Presupuesto	Anteproyecto de presupuesto	Anual	1										1			\$ -	
GFC-08-19	Controlar la ejecución, seguimiento y evaluación al presupuesto institucional	Depto. de Presupuesto y Depto. de Contabilidad	Informes sobre el control, seguimiento y evaluación	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ -	
GFT-09-19	Ejecutar los procesos de percepción de ingresos y pago de obligaciones institucionales	Depto. De Tesorería	Informe sobre percepción de ingresos y pago de obligaciones	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ -	
GFT-10-19	Gestionar los procesos de cobro y recuperación de las cuentas por cobrar institucionales	Depto. de Tesorería-Cuentas por Cobrar	Informe sobre cobro y recuperación realizados	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ -	
GFC-11-19	Registrar las transacciones financieras y elaborar los estados financieros institucionales	Depto. de Contabilidad	Estados financieros realizados	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ -	
GFP-12-19	Elaboración de conciliaciones bancarias	Depto. de Presupuesto	Conciliaciones realizadas	Mensual	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	\$ -	
GFC-13-19	Realización de conciliaciones de cuentas por cobrar	Depto. de Tesorería-Cuentas por Cobrar y Depto. de Contabilidad	Conciliaciones realizadas	Semestral	2						1						1	\$ -	
GFC-14-19	Realización de conciliaciones de existencias (inventarios)	Depto. de Contabilidad y Gerencia Administrativa - Almacén	Conciliaciones realizadas	Semestral	2						1						1	\$ -	
GFC-15-19	Realización de conciliaciones de activos fijos	Depto. de Contabilidad y Gerencia Administrativa - Activo Fijo	Conciliaciones realizadas	Anual	1												1	\$ -	
GF-16-19	Capacitación sobre estructura presupuestaria por programas con enfoque a resultados	Gerencia Financiera	Capacitaciones realizadas	Anual	1					1								\$ -	
GF-17-19	Presentación de matriz de seguimiento mensual de POA 2019 con su respectivo Informe Sustantivo de Ejecución Mensual de POA 2019	Gerencia Financiera	Matrices de seguimiento mensual presentadas	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ -	
GF-18-19	Presentación del POA 2020 a la Unidad de Planificación	Gerencia Financiera	POA 2019 Presentado	Anual	1									1				\$ -	

GF-19-19	Entrega de Medios de Verificación a la Unidad de Planificación anual de Ejecución de POA 2018	Gerencia Financiera	Documentación de Respaldo	Anual	1					1								\$ -
GF-20-19	Entrega de Medios de Verificación a la Unidad de Planificación sobre Ejecución de POA 2019	Gerencia Financiera	Documentación de respaldo	Anual	1						1							\$ -
GF-21-19	Revisión de instructivos del Área Financiera (de Viáticos, Depósitos a Plazo, Caja Chica)	Gerencia Financiera	Instructivo actualizado	Anual	3						3							\$ -
GF-22-19	Presentación de Matriz de Reporte del estado de Riesgos 2018 a la Unidad de Planificación	Gerencia Financiera	Matriz de Reporte presentada	Anual	1		1											\$ -
GF-23-19	Presentación de Mapa de Riesgo 2020 a la Unidad de Planificación	Gerencia Financiera	Mapa de Riesgo presentado	Anual	1						1							\$ -
GF-24-19	Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades concernientes a la gestión financiera institucional	Gerencia Financiera	Informe sobre la gestión financiera	Trimestral	4			1			1		1			1		\$ -
Total de Presupuesto de la Unidad de Asesoría Jurídica																	\$ -	

Observaciones o estrategias: Establecer nuevos sistemas de información que permitan una mejor comunicación interna.

- Implementar Estandarización, significa que la Gerencia utilizará hardware, software, aplicaciones y metodologías estándares en la institución, a objeto de mejorar la negociación con proveedores, mantener recursos humanos formados y con conocimiento de esas tecnologías.
- Utilizar nuevos programas de capacitación con el fin de aumentar las competencias del personal.
- Formulación de políticas institucionales y procesos internos sobre TICS.
- Gestionar y consolidar recursos para la ejecución de las tareas.

Firma 
 Inga. Blanca Noemí Coto Estrada
 Superintendente de SIGET

Sello 
 Exclusivo para autorización de Dirección Superior

SIGET


 Avalado por Lic. Vito Sánchez
 Jefe de Unidad de Planificación


 Revisado por Lic. Carlos Pérez
 Técnico de Unidad de Planificación

Sello  Fecha 
 UNIDAD DE PLANIFICACION