

GF-9-19	Ejecutar los procesos de percepción de ingresos y pago de obligaciones institucionales	Dpto. De Tesoreria	Informe	1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		12.00
GF-10-19	Gestionar los procesos de cobro y recuperación de las cuentas por cobrar institucionales	Dpto de Tesoreria	Informe	1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		12.00
GF-11-19	Registrar las transacciones financieras y elaborar los estados financieros institucionales	Dpto. de Contabilidad	Estados financieros	1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		12.00
GF-12-19	Elaboración de conciliaciones bancarias	Dpto de Presupuesto	Conciliación de datos	9.00	9.00	9.00	27.00		9.00	9.00	9.00	27.00		9.00	9.00	9.00	27.00		9.00	9.00	9.00	27.00		108.00
GF-13-19	Realización de conciliaciones de cuentas por cobrar	Dpto. de Contabilidad	Conciliación de datos				0.00			1.00		1.00				0.00						0.00		1.00
GF-14-19	Realización de conciliaciones de existencias (inventarios)	Dpto. de Contabilidad	Conciliación de datos				0.00			1.00		1.00				0.00						0.00		1.00
GF-15-19	Realización de conciliaciones de activos fijos	Dpto. de Contabilidad	Conciliación de datos				0.00			1.00		1.00				0.00						0.00		1.00
GF-22-19	Presentación de Matriz de Seguimiento Mensual al POA 2020, a la Unidad de Planificación	Dpto. de Contabilidad	Informe	1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		1.00	1.00	1.00	3.00		12.00

ACCIONES NO PROGRAMADAS INICIALMENTE EN EL POA 2019

191.6

CODIGO	ACCIONES DESARROLLADAS	MES DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRESUPUESTO	UNIDAD / DPTO EJECUTOR	ADMINISTRADOR(AR) DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES:

_____ Firma de UP	_____ Sello UP	_____ Fecha de recibido
----------------------	-------------------	----------------------------

Exclusivo para la Unidad de Planificación

GERENCIA FINANCIERA

Plan Operativo Anual 2020

Detalle de Indicadores a reportar para las Actividades de Gerencias / Unidades

DE: Lic. Carlos Ortiz
Gerente Financiero
FECHA: 10/01/2020

PARA: Ing. Fulvio Orrego
Jefe de Unidad de Planificación
FECHA: 10/01/2020

Código	Acción	Indicador	Descripción anual
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.	Aplicativo informático	Se mide una mejora en la aplicación informática que controla las cuentas por cobrar, lo cual repercutirá positivamente en mejorar el control de los ingresos financieros institucionales.
GF-7-19	Coordinar el proceso de formulación presupuestaria institucional	Anteproyecto de presupuesto	Se mide la eficacia en la preparación y entrega en tiempo del Anteproyecto de Presupuesto Institucional, a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a través de avances medidos en términos porcentuales en el periodo de junio a agosto del 2020.
GF-16-19	Capacitación sobre estructura presupuestaria por programas con enfoque a resultados	Informe	Se mide a través de la capacitación realizada, la capacidad institucional para el diseño e implementación de esta nueva estructura presupuestaria establecida para administrar el presupuesto, por parte del Ministerio de Hacienda.
GF-18-19	Presentación del POA 2020 a la Unidad de Planificación	Plan	Se mide a través de la presentación del Plan Operativo Anual (POA) 2020 a la Unidad de Planificación, que incluye las actividades estratégicas y operativas anuales de la Gerencia Financiera, el grado de ejecución de las mismas en el ejercicio financiero fiscal del 2020. .
GF-23-19	Presentación de Mapa de Riesgo 2020 a la Unidad de Planificación	Informe	Se mide a través de la presentación de la Matriz de Riesgo de la Gerencia Financiera a la Unidad de Planificación, el riesgo y sus componentes de las principales actividades financieras institucionales.
GF-03- 4.3.1.1	Manejo de los recursos económicos obtenidos	Informe	Se mide en datos financieros, presupuestarios y contables, la administración eficiente de los recursos institucionales.
GF-8-19	Controlar la ejecución, seguimiento y evaluación al presupuesto institucional.	Informe	Se mide en datos financieros, presupuestarios y contables, la administración eficiente de los recursos institucionales.
GF-9-19	Ejecutar los procesos de percepción de ingresos y pago de obligaciones institucionales.	Informe	Se mide en datos financieros y contables, la administración eficiente de los ingresos percibidos y pago de obligaciones institucionales..
GF-10-19	Gestionar los procesos de cobro y recuperación de las cuentas por cobrar institucionales.	Informe	Se mide en datos financieros y contables, la gestión eficiente de las cuentas por cobrar institucionales y su recuperación.
GF-11-19	Registrar las transacciones financieras y elaborar los estados financieros institucionales.	Estados financieros	Se mide en datos financieros, presupuestarios y contables, la gestión eficiente de los recursos y obligaciones institucionales, a través de la preparación de los Estados Financieros que son enviados a la Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda.
GF-12-19	Elaboración de conciliaciones bancarias.	Conciliación de datos	Se mide a través de datos contables conciliados con los estados bancarios de las instituciones financieras, la disponibilidad real en cuentas bancarias institucionales.
GF-13-19	Realización de conciliaciones de cuentas por cobrar.	Conciliación de datos	Se mide a través de datos contables conciliados con los reportes del Área de Cuentas por Cobrar, los saldos reales de las cuentas por cobrar institucionales..
GF-14-19	Realización de conciliaciones de existencias (inventarios).	Conciliación de datos	Se mide a través de datos contables conciliados con los reportes del Área de Almacén de la Gerencia Administrativa, los saldos reales de las existencias de consumo institucional.
GF-15-19	Realización de conciliaciones de activos fijos.	Conciliación de datos	Se mide a través de datos contables conciliados con los reportes del Área de Activo Fijo, los saldos reales de los rubros del activo fijo institucional.
GF-22-19	Presentación de Matriz de Seguimiento Mensual al POA 2020, a la Unidad de Planificación	Informe	Se mide a través de la presentación de la Matriz de Seguimiento Mensual a la Unidad de Planificación, la ejecución de las actividades estratégicas y operativas de la Gerencia Financiera en relación a lo planificado en el POA 2020. .

Lic. Carlos Ortiz
Gerente de Informática
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN