



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD



Fortalecer la capacidad de gestión estratégica y administrativa de SIGET con el propósito de que esta gestione de forma eficaz, eficiente y con calidad los diversos recursos (humanos, financieros, informáticos y diversos procesos) con el propósito de generar los apoyos idóneos para la realización integral de la planeación estratégica institucional.

Ing. Fulvio Orrego

[Firma]

Ing. Fulvio Orrego

[Firma]

MES REPORTADO

16/12/2019

FECHA DE ENTREGA

OBJETIVO DE LA GERENCIA

RESPONSABLE DE POA

FIRMA DE RESPONSABLE DE POA

JEFE DE PLANIFICACION

FIRMA JEFE DE PLANIFICACION

SELO GERENCIA

| CÓDIGO | ACCIONES INSTITUCIONALES 2019 | EJECUTA | INDICADOR DE LA ACCIÓN | I TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | II TRIMESTRE | | | | | | III TRIMESTRE | | | | | | IV TRIMESTRE | | | | | | ANUAL | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|-------------|---|--|------|---|--|---------|---|--|--------------------------|-----|---|--------------|-----|---|---------|-----|---|---------------|---------------------------|-------------------|---------|--|-----|--------------|--|-----|---------|--|----------------------------|---------|---------|--|---------|---------|--|-------|---------|--|---------------------------|-------------|-----------|---|
| | | | | ENE | | | FEB | | | MAR | | | PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE | ABR | | | MAY | | | JUN | | | PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE | JUL | | | AGO | | | SEP | | | PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE | OCT | | | NOV | | | DIC | | | PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE | META FISICA | EJECUTADO | % |
| | | | | P | E | | P | E | | P | E | | | P | E | | P | E | | P | E | | | P | E | | P | E | | P | E | | | P | E | | P | E | | | | | | | | |
| ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPGC - 2020 -01 | Implantación de la Gestión por Procesos en la Institución 1-Mapa de procesos 2-Caracterización de procesos | UPGC | Cantidad de Gerencias/Unidades con sus procesos documentados | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 2.00 | | | 2.00 | | | 2.00 | | | 1.00 | | | 2.00 | | | 5.00 | | | 2.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | | | 4.00 | 11.00 | | |
| UPGC - 2020 -03 | Diseño y Elaboración del POA Institucional Año 2021 | UPGC | Índice de Programación POA x Unidad (Debe definirse en porcentaje de cumplimiento) | 0% | | | 0% | | | 0.00% | | | 0% | | | 20% | | | 20.00% | | | 80% | | | 0% | | | 0% | | | 80.00% | | | 0% | | | 0% | | | 0.00% | 100.00% | | | | | |
| UPGC - 2020 -04 | Diseño y Elaboración de un plan de los presupuestos por Programas | UPGC | Presentación Presupuesto por Resultados | 0% | | | 0% | | | 0.00% | | | 0% | | | 0% | | | 0.00% | | | 0% | | | 100% | | | 0% | | | 100.00% | | | 0% | | | 0% | | | 0.00% | 100.00% | | | | | |
| ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPGC - 2020 -05 | Cumplimiento de entrega de reportes y/o documentos (Internos, Externos) | UPGC | Índice de entrega de Informes a Solicitud % de reportes entregados en tiempo acordado | 100% | | | 100% | | | 100.00% | | | 100% | | | 100% | | | 100.00% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100.00% | | | 100% | | | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | |
| UPGC - 2020 -06 | Seguimiento en acciones institucionales POA 2020 | UPGC | Cumplimiento mensual entrega del POA | 100% | | | 100% | | | 100.00% | | | 100% | | | 100% | | | 100.00% | | | 100.00% | | | 100.00% | | | 100.00% | | | 100.00% | | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | |
| UPGC - 2020 -07 | Creación, seguimiento y análisis de Matriz de Riesgos | UPGC | Avance de Analisis de Riesgos Institucional (ARI) | | | | | | | 0.00% | | | 0% | | | 0% | | | 0.00% | | | 100.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 100.00% | | | 0.00% | 0.00% | | 0.00% | 100.00% | | | | | | | | |

[Firma]

Ing. Manuel Ernesto Aguilar
Superintendente
Exclusivo para aprobación de Dirección Superior



[Firma]

Firma de UP



Sello UP

Exclusivo para la Unidad de Planificación

RECIBIDO SIGET

Fecha de recibido
16 DIC. 2019

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN