



MATRIZ DE PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2021

GERENCIA/UNIDAD: UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DE CALIDAD



Fortalecer la capacidad de gestión estratégica y administrativa de SIGET con el propósito de que esté gestionada 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. Rafael Villanueva

Ing. Fulvio Orrego

02-12-2020

OBJETIVO DE LA GERENCIA

RESPONSABLE DEL POA

FIRMA DE RESPONSABLE DE POA

GERENTE / JEFE DE UNIDAD

FIRMA GERENTE/JEFE DE UNIDAD

FECHA DE ENTREGA

SELLO GERENCIA

CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2021	EJECUTA	INDICADOR DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE	II TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	III TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	ANUAL	
				ENE	FEB	MAR		ABR	MAY	JUN		JUL	AGO	SEP		OCT	NOV	DIC		META FÍSICA	%
				P	P	P		P	P	P		P	P	P		P	P	P			
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2021</b>																				<b>RESULTADOS</b>	
UPGC_01_2021	Levantamiento de Procesos Institucionales (Mapa de Procesos SIGET)	UPGC	Indicador de cumplimiento Mapeo	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%									100.00%	
UPGC_02_2021	Establecimiento e implementación de KPI's Institucionales.	UPGC	Indicador de Implementación KPI's				0.00%				0.00%	15%	15%	15%	45.00%	20%	20%	15%	55.00%	100.00%	
UPGC_03_2021	Diseño y Elaboración de un plan de los presupuestos por Programas (con enfoque a resultados)	UPGC	Porcentaje de presentación de presupuesto de resultados										100%		100.00%					100.00%	
<b>ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2021</b>																					
UPGC_04_2021	Cumplimiento de entrega de reportes y/o documentos (Internos, Externos)	UPGC	Indice de entrega de Informes a Solicitud % de reportes entregados en tiempo acordado	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	
UPGC_05_2021	Diseño y Elaboración del POA Institucional Año 2022	UPGC	Indice de Programación POA x Unidad (Debe definirse en porcentaje de cumplimiento)						30%	70%	100.00%									100.00%	
UPGC_06_2021	Seguimiento en acciones instituciones POA 2021	UPGC	Cumplimiento mensual entrega del POA	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	
UPGC_07_2021	Creación, seguimiento y análisis de Matriz de Riesgos	UPGC	Avance de Analisis de Riesgos Institucional (ARI)							50%	50.00%	50%			50.00%					100.00%	
Notas:																				<b>7.0</b>	<b>0.00%</b>

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

Firma de UP  
  
 Fecha de recibido  
 Exclusivo para la Unidad de Planificación