MATRIZ DE PLANIFICACION CIDAP AÑO 2014

COMPETENCIA / AREA: GESTION PUBLICA - ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RESPONSABLE: ECO. TEOFILO RUIZ

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

PROGRAMAS	PROYECTOS	RESULTADO ESPERADO/ PRODUCTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	INDICADOR DE LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACION	RESPONSABLES	FUENTE 001	INVERSIÓN	FUENTE 002	FUENTE 701	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												CRONOGRAMA DE GASTO											
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Implementación del Modelo de gestión presupuestario por Resultados (GPR)	Dotar a la institución de servicios basicos oportunos y herramientas de trabajo para el cumplimiento de sus labores.	La institución cuenta con servicios y herramientas oportunas para el cumpliento de sus labores	1. Contratación de servicios básicos para la institución. 2. Adquisición de herramientas y suministros necesarios para la ejecución de sus labores.	85% de ejecución	85% de ejecución	Servicios básicos prestados Herramientas y suminstros adquiridos en función de los requerimientos	EQUIPO ADMINISTRTATIVO FINANCIERO	89.590,32	6.284,64																										
	Ejecución adecuada del Sistema de contratación Pública	Las adquisiciones de bienes y servicios cumple con la normativa legal y tecnica, de los recursos asignados a las diferentes áreas de trabajo del CIDAP en función del POA.	Elaboración y ejecución de Sistema adecuado de contratación pública. Elaboracion del PAC. Ejecucion del PAC	100% del PAC se cumple	94% del pac ejecutado	Documento PAC. Documentos de Adquisicion.	EQUIPO ADMINISTRTATIVO FINANCIERO PLANIFICACION						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
	Ejecución adecuada del sistema de remuneraciones y presupuesto del personal del CIDAP	La institución cuenta con un sistema adecuado de control de remuneraciones y prespuesto del personal	Elaboración de nómina Pago de nómina y obligaciones al IESS y al personal a traves del SPRYN	98% del ejecución presupuestaria	98% ejecución presupuestaria	Roles de Pago Cur de gasto Transferencias enviadas a las cuentas.	CPA. GRACIELA SARMIENTO ECO. TEOFILO RUIZ AB. XAVIER MOLINA	389.145,00	52.958,12																										
	Ejecución adecuada del sistema de recaudacion de ingresos diferentes a las asignaciones realizadas por el estado.	La institución cuenta con un sistema adecuado de control de ingresos de autogestión y otras fuentes.	Depósitos oportunos Registros de las facturas y depositos Elaboración de trámites por apertura de cuentas especiales en el Banco Central para ingresos con fuente 701. Elaboración de trámites ante el Ministerio de Finanazas por asignación de organismos y correlativos para la recepción de transferencias con fuente 701.	100% de ejecución de los registros	100% de las adquisiciones registradas	Curs Devengado y percibido Papeleta de Deposito Reportes de Ventas Reformas presupuestarias de ingresos.	ING. LORENA JERVES ECO. TEOFILO RUIZ																												
	Ejecución adecuada del Sistema de bienes y existencias	La institución cuenta con un adecuado sistema de control de bienes y existencias.	Aplicación de Sistema adecuado de control de bienes y existencias. Constataciones Fisicas, a través de pasantes. Implementacion del Modulo de Control de Bienes y Existencias del ESIGEF.	100% de los bienes y existencias han sido ingresados al sitema de control	99% de bienes y existencias ingresadas	Informes de constatacion. Reportes del modulo del sistema. Actas entrega recepción. Ingreso de bienes	EQUIPO ADMINISTRTATIVO FINANCIERO						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Contar con un sistema Financiero con parámetros de calidad, que cumpla con la normativa legal y técnica vigente, que permita planificar, gestionar, construir, ejecutar, controlar, evaluar el prespupesto institucional y el uso de recursos	Adecuado cumplimiento de la normativa SINFIP a nivel presupuestario, contable, nomina y tesorería.	Los recursos públicos han sido utilizados de acuerdo a la normativa financiera y de control del estado.	Control Previo. Control Concurrente. Registros presupuestarios y contables. Evaluacion Presupuestaria Institucional.	100% de los registros financieros y contables ingresados de acuerdo a la normativa y a la planificación.	100% de las adquisiciones registradas	Reporte de Sistema. Reformas Presupuestarias. Evaluaciones presupuestarias. Archivo secuencial de documentos.	EQUIPO ADMINISTRATIVO FINANCIERO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
	Adaptación de la normativa general a las necesidades institucionales	Cuerpos legales internos Desarrollados	Reglamento Interno para el manejo de Caja Chica Reglamento Interno para el manejo de Bienes Instructivo para el uso de vehiculos Institucionales	100% de ejecución		Reglamentos e instructivos en aplicación	ECO. TEOFILO RUIZ AB. XAVIER MOLINA																										
Implementación, Mantenimiento Y Modernización De La Infraestructura Tecnológica	Implementación, mantenimiento y modernización de la infraestructura teconologica del CIDAP	Infraestructura tecnológica implementada, funcionando y actualizada acorde a las necesidades de la institución.	1. Elaboración de plan de requerimientos a nivel tecnológico 2. Ejecución del proceso de compras 3. Implementación de equipos y servicios adquiridos.	90% de ejecución	90% de equipos implementados	Equipos instalados y funcionando Red	ING. JORGE ORELLANA ECO. TEOFILO RUIZ	28.824,43		1.926,40																							
								507.559,75	**59.242,76**	**1.926,40**																							