



	FORMULARIO MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL			
	Del proceso: Planificación del SGC	Código: GES-FOR-03	Versión: 2	Fecha de aprobación: 31/05/2016

Matriz de Seguimiento

SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo Operativo	Acciones 2017	Meta Tercer Cuatrimestre	Responsables	Avance Tercer Cuatrimestre Mes (NOVIEMBRE)	Presupuesto anual	Avance presupuestario Cuatrimestral	Avance presupuestario Acumulado	Saldo	Medios de Verificación
1 - Establecer sistema de rendición de cuentas a entes correspondientes	9.5.2.1.4 - Sistemas informáticos de la CDAG	Desarrollo e implementación de 2 sistemas de automatización	Director de Innovación y Tecnología	Se agregaron pantallas nuevas en el sistema "SIPA" en los módulos de seguimiento del CMI, además de los formularios necesarios para las actualizaciones del presupuesto de las Unidades Administrativas (2%)	Q. 800661.43	Q. 95190.00	Q. 430367.83	Q. 370293.60	desarrollo y modificación de las pantallas: saldos renglones Ppto Detalles, inicio, login, listado, techos presupuestario, barras de navegación. Nuevas pantallas: reporte, listados, pedidos, reporte tiempos, regularización de PAC. Desarrollo y modificación de Sistema Gestión de la Calidad. Ingreso informe de corrección, mantenimiento de usuarios, Plan de acción, Informe de corrección, Visto Buenos..
1 - Mejorar el clima organizacional a través de la dotación de mobiliario y equipo al personal de la SDI	9.3.2.1.1 - Adquisición de mobiliario y equipo de acuerdo a priorización	Identificación de necesidades, adquisición de mobiliario y/o equipo según priorización	Subgerente de Desarrollo Institucional	durante el mes de noviembre se adquirió un teclado para Luis Monterroso, así mismo se realizaron las requisiciones para la compra de una credenza combinada, microondas y dispensador de agua	Q. 918623.00	Q. 778610.63	Q. 795631.69	Q. 122991.31	vale de caja chica 357-2017 y requisiciones 1903 y 1904- 2017
3 - Mejorar la eficiencia institucional a través de la capacitación al personal de la SDI, personal que colabora en procesos de la Institución y planificación.	9.3.2.3.1 - Ejecución de capacitaciones, según competencias identificadas para el personal de la Subgerencia de Desarrollo Institucional y/o enlaces administrativos	100% de personal de la SDI capacitado, de acuerdo al Plan de Capacitación	Subgerente de Desarrollo Institucional / Directora de Gestión de la Estrategia / Directora de Gestión de la Calidad	durante el mes de noviembre se recibieron las siguientes capacitaciones: 1. Alejandro Lepe "Evento introductorio para internizar la gestión del riesgo como nuevo paradigma de la planificación, duración 2.5 horas; 2) Laura Melchor y Luis Monterroso, "El pensamiento basado en riesgos", con duración de 8 horas; 3) Cristina Mejía, Violeta Estrada, Mary Carmen Gudiel y Evelin Calito Curso de Excel, duración 8 horas; 4) se realizó capacitación a Lesly Grijalva y Manuela Villagran sobre congreso de Coaching	Q. 100170.00	Q. 36086.91	Q. 82706.95	Q. 17463.05	Convocatoria y Diplomas

<div>  <div> <div>FORMULARIO</div> <div>MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL</div> </div> </div>									
Del proceso: Planificación del SGC			Código: GES-FOR-03	Versión: 2		Fecha de aprobación: 31/05/2016		Pág. 2 de 4	
3 - Mejorar la eficiencia institucional a través de la capacitación al personal de la SDI, personal que colabora en procesos de la Institución y planificación.	9.3.2.3.2 - Ejecución de capacitaciones a enlaces de Planificación	No aplica	Subgerencia de Desarrollo Institucional / Directora de Gestión de la Estrategia	Taller de cierre de planificación Operativa Anual con Enlaces POA.	Q. 11200.00	Q. 0.00	Q. 10850.00	Q. 350.00	Convocatoria: Circular S-CDAG-SDI-DGE-026-2017
1 - Establecer sistema de rendición de cuentas a entes correspondientes	9.5.2.1.1 - Evaluación, seguimiento y monitoreo	Seguimiento de Cuadro de Mando Integral de (septiembre - diciembre), 2 informes de avances correspondiente al 2o. Y 3er. Cuatrimestre	Directora de Gestión de la Estrategia	Los Analistas de Gestión de la Estrategia brindaron apoyo y acompañamiento a los enlaces de POA, realizando monitoreo previo a la ejecución de actividades a realizarse en el mes de noviembre; así mismo, se realizó el seguimiento a los avances correspondientes al mes de octubre presentados, a través de formato GES-FOR-03 Matriz de seguimiento de Cuadro de Mando Integral	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	GES-FOR-03 matriz de seguimiento de Cuadro de Mando Integral
1 - Establecer sistema de rendición de cuentas a entes correspondientes	9.5.2.1.2 - Elaboración y entrega de informes a entes rectores en cumplimiento a las leyes vigentes	12 Informes: Avances 2o. Y 3er. Cuatrimestre POA 2017, 4 informes SNIP (agosto - noviembre), Clasificadores temáticos, 2a. Modificación POA 2017, Informe de Rendición de Cuentas 2o. Y 3er cuatrimestre 2017, Metas Físicas 2o. Y 3er. Cuatrimestre 2017	Directora de Gestión de la Estrategia	Durante el mes de noviembre se entregaron los siguientes informes: 1) Oficio ante el Ministerio de Finanzas Públicas y SEGEPLAN, sobre los avances físicos y financieros en los proyectos de inversión, correspondiente al mes de octubre del presente año. 2) II modificación al Plan Operativo Anual 2017.	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Oficios e informe entregados
1 - Establecer sistema de rendición de cuentas a entes correspondientes	9.5.2.1.3 - Divulgación y entrega de resultados del Plan Estratégico 2016-2020	2 Informes de avances y 2 presentación de resultados ante Comité Ejecutivo correspondientes al segundo y tercer cuatrimestre 2017, actualización de resultados estratégicos PMO, de acuerdo a resultados de grupos de interés	Directora de Gestión de la Estrategia	se elaboraron informes de avances del Plan Estratégico, correspondiente al tercer cuatrimestre 2017	Q. 10000.00	Q. 7323.57	Q. 8601.25	Q. 1398.75	informes
1 - Establecer sistema de rendición de cuentas a entes correspondientes	9.5.2.1.5 - Publicación de informes y procesos actualizados en la página Web e intranet institucional	100% de informes publicados en la página Web e intranet institucional según cronograma	Directora de Gestión de la Estrategia / Violeta Estrada / Dirección de Gestión de la Calidad / Robert Vásquez	se publicaron en la pagina web, los siguientes informes, según cronograma: 1) Oficios de avances de SNIP ante el Ministerio Público y ante SEGEPLAN. 2) II modificación al Plan Operativo Anual	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	informes entregados

	FORMULARIO								
	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL								
Del proceso: Planificación del SGC			Código: GES-FOR-03		Versión: 2		Fecha de aprobación: 31/05/2016		Pág. 3 de 4
2 - Promover programas de mejoramiento continuo	9.3.2.2.1 - Evento de reconocimiento a procesos optimizados	1 evento (30%)	Directora de Gestión de la Calidad	se realizo el reconocimiento a procesos optimizados el 17/11/2017	Q. 15000.00	Q. 8516.00	Q. 10820.00	Q. 4180.00	listado de participantes
2 - Promover programas de mejoramiento continuo	9.3.2.2.2 - Implementación del proyecto Sello Verde	1 informe	Directora de Gestión de la Calidad	se realizo un informe del proyecto sello verde	Q. 8310.00	Q. 4497.50	Q. 8251.97	Q. 58.03	Informe de sello verde
2 - Promover programas de mejoramiento continuo	9.3.2.2.3 - Implementación de proyecto de 9 S en Palacio de los deportes y 3 instalaciones deportivas	1 informe	Directora de Gestión de la Calidad	se realizó un informe de 9 S	Q. 15000.00	Q. 0.00	Q. 5800.00	Q. 9200.00	informe 9 s
1 - Fortalecer la comunicación de los servicios que brinda la CDAG a través de los procesos del SGC.	9.3.1.1.1 - Divulgar a las FADN los servicios del SGC de CDAG	1 evento	Directora de Gestión de la Calidad	no aplica según cronograma	Q. 10460.00	Q. 700.00	Q. 700.00	Q. 9760.00	N/A
3 - Mejorar la eficiencia institucional a través de la capacitación al personal de la SDI, personal que colabora en procesos de la Institución y planificación.	9.3.2.3.4 - Realizar el segundo Encuentro de Enlaces de Gestión de la Calidad de CDAG	No aplica	Directora de Gestión de la Calidad	no aplica según cronograma	Q. 10000.00	Q. 0.00	Q. 6207.10	Q. 3792.90	N/A
1 - Promover la mejora continua en los procesos de las unidades de CDAG.	9.3.3.1.1 - Estandarizar y documentar los procedimientos de las unidades administrativas de la CDAG, realizando las actualización cuando correspondan	1 informe	Directora de Gestión de la Calidad	Se realizó un informe del control documental de los procedimientos en CDAG	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	informe de control documental de procedimientos
1 - Promover la mejora continua en los procesos de las unidades de CDAG.	9.3.3.1.2 - Rendir informes de resultados: acciones de mejora e indicadores	2 informes 1 medición cuatrimestral de % de planes de acción finalizados eficazmente	Directora de Gestión de la Calidad	se realizo informe de acciones de planes e indicadores	Q. 5000.00	Q. 0.00	Q. 600.00	Q. 4400.00	informe de acciones de planes e indicadores
1 - Promover la mejora continua en los procesos de las unidades de CDAG.	9.3.3.1.3 - Realizar evaluaciones internas y evaluación externa de seguimiento a la certificación ISO 9001:2015	1 Informe de auditoria interna y 1 externa externa	Directora de Gestión de la Calidad	no aplica segun cronograma	Q. 58400.00	Q. 3492.00	Q. 3492.00	Q. 54908.00	no aplica según cronograma



FORMULARIO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Del proceso: Planificación del SGC

Código: GES-FOR-03

Vesión: 2

Fecha de aprobación:
31/05/2016

Pág. 4 de 4

1 - Promover la mejora continua en los procesos de las unidades de CDAG.	9.3.3.1.4 - Realizar reuniones de revisión del SGC	1 Minuta	Directora de Gestión de la Calidad	no aplica según cronograma	Q. 11230.00	Q. 0.00	Q. 9300.89	Q. 1929.11	N/A
3 - Mejorar la eficiencia institucional a través de la capacitación al personal de la SDI, personal que colabora en procesos de la Institución y planificación.	9.3.2.3.3 - Realizar eventos formativos en temas de metodología de calidad y proyectos de mejora continua a enlaces de procesos de las unidades administrativas	No aplica	Directora de Gestión de la Calidad	No aplica	Q. 10000.00	Q. 8205.00	Q. 9005.00	Q. 995.00	N/A
1 - Mejorar la calidad de los servicios al alcance de los colaboradores de CDAG	9.5.3.1.1 - Reestructuración de redes en el Palacio de los Deportes	Implementación de reestructración de redes en el Palacio de los Deportes	Director de Innovación y Tecnología	El expediente se encuentra publicado en el Sistema de Guatecompras a espera de recepción de plicas el 22-11-2017	Q. 1000000.00	Q. 0.00	Q. 1000000.00	Q. 0.00	Evento de Licitación NOG 6874371

Fecha de entrega: 16/11/2017

Elaborado Por: _____
GUDIEL CABRERA MARY CARMEN

RIVERA VASQUEZ KARIN JULISSA
Subgerente/Director