



	FORMULARIO MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL			
	Del proceso: Planificación del SGC	Código: GES-FOR-03	Versión: 2	Fecha de aprobación: 29/06/2016

Matriz de Seguimiento

SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo Operativo	Acciones 2017	Meta Primer Cuatrimestre	Responsables	Avance Primer Cuatrimestre Mes (ENERO)	Presupuesto anual	Avance presupuestario Cuatrimestral	Avance presupuestario Acumulado	Saldo	Medios de Verificación
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	No Aplica	Directora de Procesos	Avance correspondiente al mes	Q. 40000.00	Q. 3006.25	Q. 5373.00	Q. 34627.00	Avance correspondiente al mes
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	Avance correspondiente	Q. 29400.00	Q. 4259.50	Q. 7060.50	Q. 22339.50	Avance correspondiente
Promover programas de mejoramiento continuo	9.3.2.2.1 - Evento de reconocimiento a procesos optimizados	no aplica	Directora de Procesos	Avance correspondiente	Q. 5000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 5000.00	Avance correspondiente
Promover programas de mejoramiento continuo	9.3.2.2.2 - Seguimiento a la implementación y ejecución del proyecto Sello Verde	No aplica	Directora de Procesos	Avance correspondiente	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Avance correspondiente
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	No aplica	Directora de Procesos	Avance correspondiente	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Avance correspondiente
Mejorar la eficiencia institucional a través de la brindar 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 Procesos	Avance correspondiente	Q. 50000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 50000.00	Avance correspondiente

<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: 29/06/2016			Pág. 2 de 3
Mejorar la eficiencia institucional a través de la brindar 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	1 capacitación a enlaces de planificación y Subgerentes lineamientos de planificación 2017	Subgerencia de Desarrollo Institucional / Directora de Gestión de la Estrategia	Avance correspondiente	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Avance correspondiente
Mejorar la eficiencia institucional a través de la brindar 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	1 evento (15%)	Directora de Procesos	Avance correspondiente	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Avance correspondiente
Mejorar la eficiencia institucional a través de la brindar 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 Procesos de CDAG	No Aplica	Directora de Procesos	Avance correspondiente	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Avance correspondiente
Establecer sistema de rendición de cuentas a entes correspondientes	9.5.2.1.1 - Evaluación, seguimiento y monitoreo	Seguimiento de Cuadro de Mando Integral y actualización de informe tercer cuatrimestre 2016 (enero - abril)	Directora de Gestión de la Estrategia	Avance correspondiente	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Avance correspondiente
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	100% de informes presentados ante entes rectores (29 informes)	Directora de Gestión de la Estrategia	Avance correspondiente	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Avance correspondiente
Establecer sistema de rendición de cuentas a entes correspondientes	9.5.2.1.3 - Divulgación y entrega de resultados del Plan Estratégico 2016-2020	Actualización de resultados estratégicos PMO	Directora de Gestión de la Estrategia	Avance correspondiente	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Avance correspondiente
Establecer sistema de rendición de cuentas a entes correspondientes	9.5.2.1.4 - Implementar sistema de alineación eficiente de POA - Presupuesto	Diseño, desarrollo e implementación de fase viáticos , almacén, seguimiento y monitoreo del CMI (sistema de alineación POA - Presupuesto)	Directora de Gestión de la Estrategia	Avance correspondiente	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Avance correspondiente

	FORMULARIO								
	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL								
Del proceso: Planificación del SGC		Código: GES-FOR-03		Versión: 2		Fecha de aprobación: 29/06/2016		Pág. 3 de 3	
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 Procesos / Robert Vásquez	Avance correspondiente	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Avance correspondiente