	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN CUENCA	Código:	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2025	Versión:	
	JEFATURA DE PLANIFICACIÓN	Fecha:	
		Página:	

Unidad Operativa	Jefatura de Planificación	Versión POA Nro.	1
Responsable del Área	Ing. Alexandra Calderón Guillén		

DATOS GENERALES						PLANIFICACIÓN																		PRESUPUESTARIO												
						IMPACTO DE LA ACTIVIDAD					PLANIFICACIÓN MENSUAL DE LA META													PLANIFICACIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO													
Objetivo Estratégico	Dirección/Jefatura	Objetivo Operativo	Proyecto/Proceso	Actividad	Factores de Riesgo para el cumplimiento de la actividad	Indicador	Verificable	Frecuencia	Línea Base	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto Anual	ITEM Presupuestario	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OE1. Demostrar el uso eficiente de los recursos financieros y materiales, a través de una ejecución presupuestaria responsable que permita impulsar los programas y proyectos que se levanten en la planificación institucional, para una gestión eficiente y eficaz	Jefatura de Planificación	Mejorar la eficaca y eficiencia en la gestión de planificación institucional MEDIANTE el establecimiento y cumplimiento de politicas, metodologias y normativas internas y externas.	Gestión de planificación e inversión	Formular el Plan Operativo Anual	El no contar con la información de las unidades CAUSARÍA que no se formule el Plan Operativo Anual	Número de POAs formulados	Plan Operativo Anual	Anual	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OE1. Demostrar el uso eficiente de los recursos financieros y materiales, a través de una ejecución presupuestaria responsable que permita impulsar los programas y proyectos que se levanten en la planificación institucional, para una gestión eficiente y eficaz	Jefatura de Planificación	Mejorar el seguimiento, monitoreo y control de la planificación institucional MEDIANTE la implementación de herramientas técnicas-analíticas internas y externas.	Gestión de planificación e inversión	Ejecutar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional.	El no contar con la información CAUSARÍA que no se ejecute el informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Número de informes de seguimiento generados	Informe de implementación	Anual	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OE1. Demostrar el uso eficiente de los recursos financieros y materiales, a través de una ejecución presupuestaria responsable que permita impulsar los programas y proyectos que se levanten en la planificación institucional, para una gestión eficiente y eficaz	Jefatura de Planificación	Mejorar el seguimiento, monitoreo y control de la planificación institucional MEDIANTE la implementación de herramientas técnicas-analíticas internas y externas.	Gestión de seguimiento y evaluación	Ejecutar seguimiento al Plan Operativo Anual	Que las áreas no remitan la información de avances al plan CAUSARÍA que no se ejecute el informe de seguimiento al Plan Operativo Anual	Número de informes de seguimiento al POA generados	Informe de seguimiento	Mensual	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OE1. Demostrar el uso eficiente de los recursos financieros y materiales, a través de una ejecución presupuestaria responsable que permita impulsar los programas y proyectos que se levanten en la planificación institucional, para una gestión eficiente y eficaz	Jefatura de Planificación	Mejorar el seguimiento, monitoreo y control de la planificación institucional MEDIANTE la implementación de herramientas técnicas-analíticas internas y externas.	Gestión de seguimiento y evaluación	Elaborar Certificaciones POA	Que las áreas soliciten certificaciones de actividades que no constan en la Planificación Operativa Anual CAUSARÍA que no se emitan certificaciones.	Número de certificaciones POA elaboradas	Reporte de Certificaciones	Mensual	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OE1. Demostrar el uso eficiente de los recursos financieros y materiales, a través de una ejecución presupuestaria responsable que permita impulsar los programas y proyectos que se levanten en la planificación institucional, para una gestión eficiente y eficaz	Jefatura de Planificación	Mejorar el seguimiento, monitoreo y control de la planificación institucional MEDIANTE la implementación de herramientas técnicas-analíticas internas y externas.	Gestión de seguimiento y evaluación	Elaborar reformas al Plan Operativo Anual	Que no se asignen recursos CAUSARÍA que no se elaboren reformas al Plan Operativo Anual	Número de reformas al POA gestionadas	Informe de reformas al POA	Mensual	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OE1. Demostrar el uso eficiente de los recursos financieros y materiales, a través de una ejecución presupuestaria responsable que permita impulsar los programas y proyectos que se levanten en la planificación institucional, para una gestión eficiente y eficaz	Jefatura de Planificación	Mejorar el seguimiento, monitoreo y control de la planificación institucional MEDIANTE la implementación de herramientas técnicas-analíticas internas y externas.	Gestión de seguimiento y evaluación	Elaborar informe de Rendición de Cuentas	Que las unidades no generen información CAUSARÍA que el proceso de rendición de cuentas no se cumpla en las fechas establecidas.	Número de informes de Rendición de Cuentas elaborado	Informe registrado en la plataforma	Anual	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OE1. Demostrar el uso eficiente de los recursos financieros y materiales, a través de una ejecución presupuestaria responsable que permita impulsar los programas y proyectos que se levanten en la planificación institucional, para una gestión eficiente y eficaz	Jefatura de Planificación	Mejorar el seguimiento, monitoreo y control de la planificación institucional MEDIANTE la implementación de herramientas técnicas-analíticas internas y externas.	Gestión de seguimiento y evaluación	Gestionar requerimientos externos	El no contar con personal especializado CAUSARÍA que no se gestionen a tiempo los requerimientos.	Número de reportes de requerimientos atendidos.	Reporte mensual de requerimientos atendidos.	Mensual	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OE1. Demostrar el uso eficiente de los recursos financieros y materiales, a través de una ejecución presupuestaria responsable que permita impulsar los programas y proyectos que se levanten en la planificación institucional, para una gestión eficiente y eficaz	Jefatura de Planificación	Mejorar el seguimiento, monitoreo y control de la planificación institucional MEDIANTE la implementación de herramientas técnicas-analíticas internas y externas.	Gestión de seguimiento y evaluación	Actualizar matrices correspondientes a la JPL de LOTAIP	Que las unidades no reporten a tiempo CAUSARÍA retraso en el informe de seguimiento.	Número de reportes de matrices actualizadas.	Reporte de información publicada	Mensual	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OE1. Demostrar el uso eficiente de los recursos financieros y materiales, a través de una ejecución presupuestaria responsable que permita impulsar los programas y proyectos que se levanten en la planificación institucional, para una gestión eficiente y eficaz	Jefatura de Planificación	Mejorar el seguimiento, monitoreo y control de la planificación institucional MEDIANTE la implementación de herramientas técnicas-analíticas internas y externas.	Gestión de seguimiento y evaluación	Revisar las matrices correspondientes al RPCC de LOTAIP	Que las unidades no reporten a tiempo CAUSARÍA retraso en el informe de seguimiento.	Número de reportes de matrices revisadas.	Reporte de información publicada	Mensual	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OE15. Reconstruir el modelo de procesos operativos, consolidando una estructura de procesos basada en la gestión del riesgo, con parámetros e indicadores orientados a la calidad total a través de la mejora continua	Jefatura de Planificación	Mejorar la eficacia en la aplicación de la gestión por procesos MEDIANTE la elaboración de manuales, procedimientos e instructivos.	Gestión por procesos	Elaborar manuales, procedimientos e instructivos.	La falta de colaboración del personal de otras áreas CAUSARÍA que se retrase el proceso de elaboración de manuales, procedimientos e instructivos.	Número de manuales, procedimientos e instructivos elaborados.	Manuales, procedimientos e instructivos elaborados	Anual	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OE15. Reconstruir el modelo de procesos operativos, consolidando una estructura de procesos basada en la gestión del riesgo, con parámetros e indicadores orientados a la calidad total a través de la mejora continua	Jefatura de Planificación	Mejorar la eficacia en la aplicación de la gestión por procesos MEDIANTE la elaboración de manuales, procedimientos e instructivos.	Gestión por procesos	Brindar acompañamientos metodológicos para elaborar manuales de procesos.	La falta de colaboración del personal de otras áreas CAUSARÍA que no se efectúen reuniones para brindar asesoría.	Número de asesorías metodológicas brindadas.	Reportes de acompañamientos metodológicos brindados	Trimestral	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OE15. Reconstruir el modelo de procesos operativos, consolidando una estructura de procesos basada en la gestión del riesgo, con parámetros e indicadores orientados a la calidad total a través de la mejora continua	Jefatura de Planificación	Mejorar la eficacia en la aplicación de la gestión por procesos MEDIANTE la elaboración de manuales, procedimientos e instructivos.	Gestión por procesos	Elaborar el informe de satisfacción ciudadana.	La falta de colaboración del personal de otras áreas CAUSARÍA que no se efectúen reuniones para brindar asesoría.	Número de informes elaborados.	Informe elaborado	Semestral	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1																
OE15. Reconstruir el modelo de procesos operativos, consolidando una estructura de procesos basada en la gestión del riesgo, con parámetros e indicadores orientados a la calidad total a través de la mejora continua	Jefatura de Planificación	Mejorar la eficacia en la aplicación de la gestión por procesos MEDIANTE la elaboración de manuales, procedimientos e instructivos.	Gestión por procesos	Levantar la taxonomía de los servicios institucionales.	La falta de colaboración del personal de otras áreas CAUSARÍA que no se efectúen reuniones para brindar asesoría.	Número de taxonomías de servicios elaboradas.	Matriz de taxonomía levantada.	Semestral	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1																
OE15. Reconstruir el modelo de procesos operativos, consolidando una estructura de procesos basada en la gestión del riesgo, con parámetros e indicadores orientados a la calidad total a través de la mejora continua	Jefatura de Planificación	Mejorar la eficacia en la aplicación de la gestión por procesos MEDIANTE la elaboración de manuales, procedimientos e instructivos.	Gestión por procesos	Realizar la mejora de los procesos institucionales.	La falta de colaboración del personal de otras áreas CAUSARÍA que no se efectúen reuniones para brindar asesoría.	Número de procesos mejorados.	Informe de procesos mejorados.	Semestral	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1																
OE15. Reconstruir el modelo de procesos operativos, consolidando una estructura de procesos basada en la gestión del riesgo, con parámetros e indicadores orientados a la calidad total a través de la mejora continua	Jefatura de Planificación	Mejorar la eficacia en la aplicación de la gestión por procesos MEDIANTE la elaboración de manuales, procedimientos e instructivos.	Gestión por procesos	Gestionar el Plan de Simplificación de Trámites 2025.	La falta de colaboración del personal de otras áreas CAUSARÍA que no se efectúen reuniones para brindar asesoría.	Número de trámites simplificados.	Informe de trámites simplificados.	Semestral	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1																
OE15. Reconstruir el modelo de procesos operativos, consolidando una estructura de procesos basada en la gestión del riesgo, con parámetros e indicadores orientados a la calidad total a través de la mejora continua	Jefatura de Planificación	Mejorar la eficacia en la aplicación de la gestión por procesos MEDIANTE la elaboración de manuales, procedimientos e instructivos.	Gestión por procesos	Realizar el seguimiento a los convenios institucionales.	La falta de colaboración del personal de otras áreas CAUSARÍA que no se efectúen reuniones para brindar asesoría.	Número de convenios suscritos, registrados para seguimiento.	Reporte de seguimiento a los convenios institucionales suscritos.	Trimestral	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1																
OE15. Reconstruir el modelo de procesos operativos, consolidando una estructura de procesos basada en la gestión del riesgo, con parámetros e indicadores orientados a la calidad total a través de la mejora continua	Jefatura de Planificación	Mejorar la eficacia en la aplicación de la gestión por procesos MEDIANTE la elaboración de manuales, procedimientos e instructivos.	Gestión por procesos	Realizar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de Examen Especial DNAG-GAD-0015-2025.	La falta de colaboración del personal de otras áreas CAUSARÍA que no se efectúen reuniones para brindar asesoría.	Número de recomendaciones para seguimiento.	Reporte de avance de cumplimiento de recomendaciones	Cuatrimestral	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1																
OE15. Reconstruir el modelo de procesos operativos, consolidando una estructura de procesos basada en la gestión del riesgo, con parámetros e indicadores orientados a la calidad total a través de la mejora continua	Jefatura de Planificación	Mejorar la eficacia en la aplicación de la gestión por procesos MEDIANTE la elaboración de manuales, procedimientos e instructivos.	Gestión por procesos	Gestionar las sesiones del Comité de Seguridad de la Información	La falta de colaboración del personal de otras áreas CAUSARÍA que no se efectúen reuniones para brindar asesoría.	Número de sesiones efectuadas	Acta de sesión	Semestral	0	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0																

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA PASTORA CALDERON GUILLEN