

Instrumento para la Formulación del Plan Anual Operativo (PAO)

Cuadro N. 1  
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
PLAN ANUAL OPERATIVO

DEPENDENCIA: DIRECCION FINANCIERA

Año: 2021

Objetivo Estratégico Asociado (PEI): Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.

Objetivo Operativo	Factor de riesgo - Evento	Actividades	Ponderación	Indicador de la actividad	Tipo de indicador	Meta Alcanzada Años Anteriores			Meta Anual 2021	Responsable	Observaciones
						2018	2019	2020			
Coadyuvar con la gestión operativa de los Cuerpos Policiales y los procesos sustantivos de la Institución para brindar un servicio de calidad.	Operativo Posibilidad de un 10 % de incumplimiento de los plazos y requerimientos establecidos por el ente rector, por parte de los centros gestores.	Revisar la información establecida en los mecanismos desarrollados de Formulación Presupuestaria aplicados por las unidades ejecutoras, de acuerdo a la normativa y lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda.	20%	Porcentaje de recomendaciones cumplidas, respecto a los mecanismos de formulación presupuestaria aplicados.	Eficacia	NA	NA	70%	80%	Thomas Brealey Zamora	El proceso de Formulación Presupuestaria se ejecuta el 100% en el primer semestre, en virtud de su presentación ante el Ministerio de Hacienda el 15 de junio 2020, según lo establecido en la Ley 8131 de Administración Financiera.
	Operativo Probabilidad de un 10 % de cumplimiento parcial de la programación presupuestaria y conducir a una sub ejecución del presupuesto.	Realizar el seguimiento de los resultados de la ejecución presupuestaria, mediante estudios de campo realizados de acuerdo a los recursos asignados y ejecutados en cada partida y efectuar la revisión de los alcances de los instrumentos de evaluación de la Gestión Presupuestaria aplicados.	20%	Porcentaje de recomendaciones cumplidas, respecto a los estudios de campo realizados.	Eficacia	NA	NA	70%	80%	Thomas Brealey Zamora	
	Operativo Probabilidad de un 10% de cumplimiento inoportuno de los arqueos programados y la inadecuada administración de los recursos asignados.	Verificar mediante sesiones de trabajo la adecuada administración de los recursos asignados al Fondo General de Caja Chica y mediante la aplicación de arqueos periódicos a los Fondos de Caja Chicas Auxiliares.	20%	Porcentaje de recomendaciones cumplidas, respecto a las asesorías técnicas producto de los arqueos aplicados.	Eficacia	NA	NA	100%	100%	Thomas Brealey Zamora	
			20%	Porcentaje de recomendaciones cumplidas, respecto a las asesorías técnicas producto de los arqueos aplicados.	Eficacia	NA	NA	75%	85%	Thomas Brealey Zamora	

Responsable de la elaboración: Thomas Brealey Zamora

Nombre y firma del Director: Thomas Brealey Zamora

Sello: