

Instructivo y directrices de reporte de hitos; indicadores operativos y riesgos en la herramienta GPR

Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica – Dirección de Seguimiento,
Evaluación e Información

Enero 2025

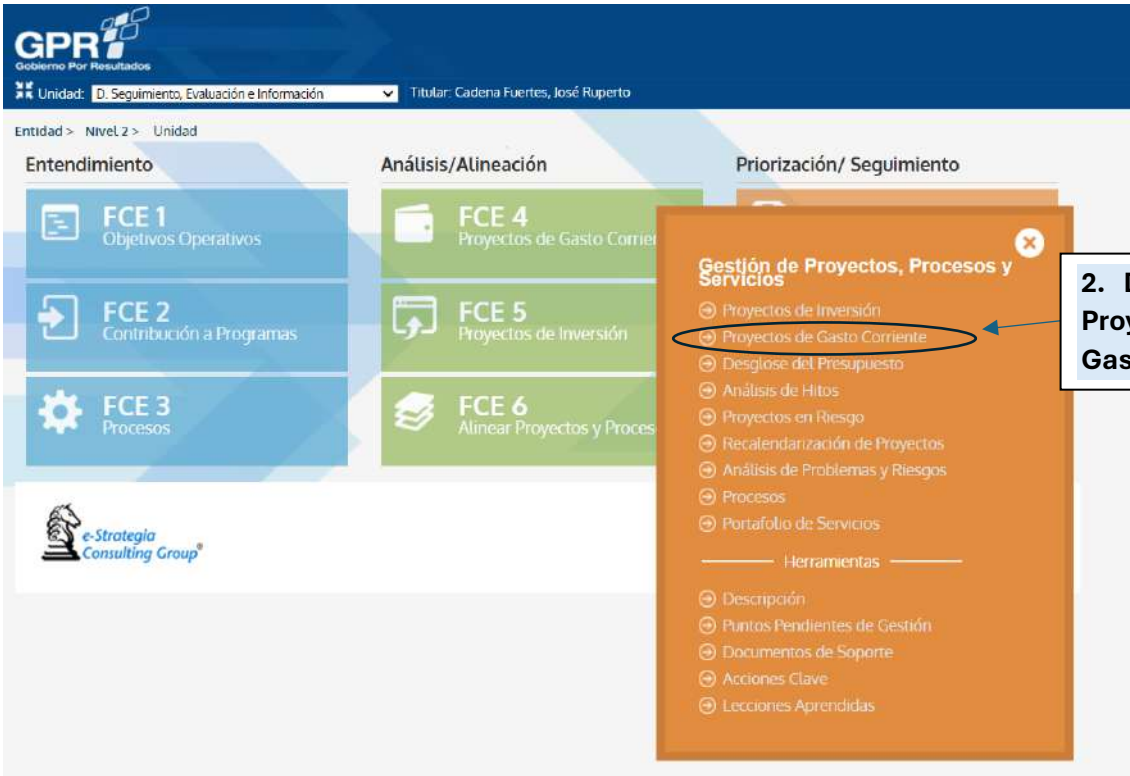
Con el fin de homologar y estandarizar la información registrada en la herramienta GPR por cada unidad de la Defensoría del Pueblo, se emiten las siguientes instrucciones y directrices de reporte en cuanto a hitos, indicadores operativos y riesgos que constan desplegados en la herramienta GPR por cada unidad:

Reporte de hitos en la herramienta GPR

- Ingresar en la ficha del proyecto de gasto corriente creado para la unidad en la herramienta GPR, para lo que se debe seguir la ruta por el FCE 8, conforme las siguientes ilustraciones:



The screenshot shows the GPR dashboard for 'Unidad: D. Seguimiento, Evaluación e Información' and 'Titular: Cadena Fuertes, José Ruperto'. The dashboard is divided into three main sections: 'Entendimiento', 'Análisis/Alineación', and 'Priorización/ Seguimiento'. The 'Priorización/ Seguimiento' section contains a grid of FCEs (Funciones Clave de Ejecución). FCE 8, 'Gestión de Proyectos, Procesos y Servicios', is circled in orange. A callout box with an arrow points to it, containing the text: '1. Dar click en FCE 8.'



This screenshot shows the same GPR dashboard, but with the 'Gestión de Proyectos, Procesos y Servicios' menu expanded. The menu items are: 'Proyectos de Inversión', 'Proyectos de Gasto Corriente', 'Desglose del Presupuesto', 'Análisis de Hitos', 'Proyectos en Riesgo', 'Recalendarización de Proyectos', 'Análisis de Problemas y Riesgos', 'Procesos', 'Portafolio de Servicios', 'Herramientas', 'Descripción', 'Puntos Pendientes de Gestión', 'Documentos de Soporte', 'Acciones Clave', and 'Lecciones Aprendidas'. The 'Proyectos de Gasto Corriente' item is circled in orange. A callout box with an arrow points to it, containing the text: '2. Dar click en Proyecto de Gasto Corriente.'

Año: 2025
 Tipo de seguimiento: Físico
 Ppto. Aprobado Inicial: Ver Todos
 Fase Actual: Ver Todos

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual
 # Proyectos alineados a objetivos matriciales

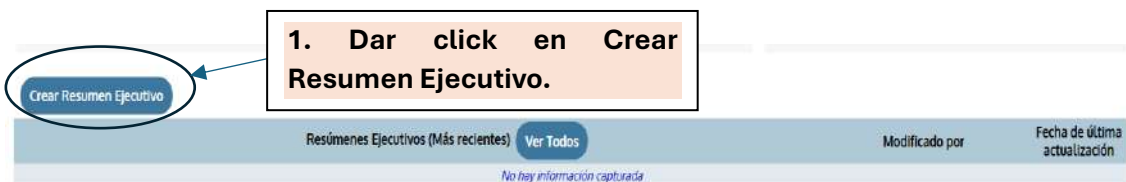
No.	Proyecto de Gasto Corriente	Líder del Proyecto	% de Ppto. Devengado	Porcentaje de avance	Hitos en Riesgo	Fecha de Fin	Indicadores	Implicaciones	Detalle
G006	PAP 2025 Dirección de Seguimiento, Evaluación e Información	Cadena Fuertes, José Ruperto	0.00 %	0.00 %		31/12/2025	0 0 0 0		
			0.00 %		0		0 0 0 0		

1 Registro(s) en total.

3. Dar click en Detalle.

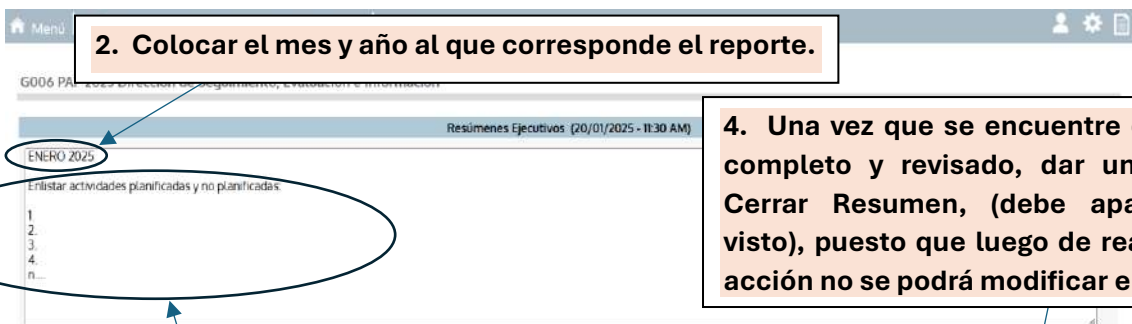
- Una vez ingresado en la ficha del proyecto de gasto corriente de la unidad, se debe realizar el reporte del resumen ejecutivo hasta el cinco (5) de cada mes como fecha máxima, en las siguientes ilustraciones se puede apreciar la manera correcta de hacerlo:

1. Dar click en Crear Resumen Ejecutivo.



2. Colocar el mes y año al que corresponde el reporte.

4. Una vez que se encuentre el registro completo y revisado, dar un click en Cerrar Resumen, (debe aparecer un visto), puesto que luego de realizar esta acción no se podrá modificar el texto.



3. Enlistar de manera clara y concreta las actividades realizadas tanto planificadas y no planificadas por la unidad durante el mes de reporte, adicionalmente se deben colocar los resultados o logros obtenidos por las actividades descritas.

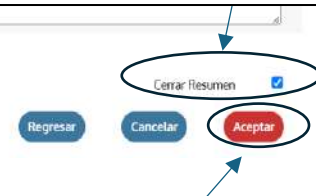
NOTA: NO se debe colocar tareas implícitas en la gestión de la unidad, por ejemplo:

Se reportó la herramienta GPR.

Se reportó matrices o información solicitada por la Dirección de Talento Humano, Procesos, Planificación, Financiera, Administrativa, etc.

Se reviso y respondió n número de memorandos del Quipux.

5. Dar click en Aceptar.



- En la misma ficha, se debe realizar el reporte de los hitos hasta el cinco (5) de cada mes como fecha máxima, en las siguientes ilustraciones se puede apreciar la manera correcta de hacerlo:

1. Dar click en Editar Hitos.

Editar Hitos Avance Físico Mensual

No.	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Gestión de Seguimiento, Evaluación e Información - Elaboración de informe de cumplimiento de la planificación institucional para el ente rector de la Planificación del Estado - (Informe)	3. Ejecución	31/01/2025	31/01/2025		<input checked="" type="radio"/>	No	192
2	Gestión de Seguimiento, Evaluación e Información - Elaboración de informe de evaluación del ejercicio fiscal a la planificación estratégica y presupuesto institucional - (Informe)	3. Ejecución	31/01/2025	31/01/2025		<input checked="" type="radio"/>	No	192
3	Gestión de Seguimiento, Evaluación e Información - Elaboración de informe de seguimiento y evaluación a la planificación institucional - (Informe)	3. Ejecución	31/01/2025	31/01/2025		<input checked="" type="radio"/>	No	192
4	Gestión de Seguimiento, Evaluación e Información - Elaboración de reportes de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP art 19 numerales 18 y 24 - (Matriz)	3. Ejecución	31/01/2025	31/01/2025		<input checked="" type="radio"/>	No	192
5	Gestión de Seguimiento, Evaluación e Información - Directrices para el seguimiento de la planificación estratégica, operativa, proyectos y reporte de gestión de los instrumentos interinstitucionales - (Memorando)	3. Ejecución	31/01/2025	31/01/2025		<input checked="" type="radio"/>	No	192

2. Una vez verificado que se cuentan con los respaldos del cumplimiento de los hitos correspondientes al mes de reporte, se debe cambiar el estado en el sistema de NO a SI en la columna Hito Cumplido, esto se debe realizar para todos los hitos programados en el mes.

G006 PAP 2025 Dirección de Seguim

Fecha de Inicio 01/01/2025

Fecha de Fin 31/12/2025

Agregar

No.	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	Hito Cumplido	Avance Físico	Borrar
1	Gestión de Seguimiento, Evaluación e Información - Elaboración de informe de cumplimiento de la planificación institucional para el ente rector de la Planificación del Estado - (Informe)	3. Ejecución	31/01/2025		20/01/2025	Si	192	<input type="checkbox"/>
2	Gestión de Seguimiento, Evaluación e Información - Elaboración de informe de evaluación del ejercicio fiscal a la planificación estratégica y presupuesto institucional - (Informe)	3. Ejecución	31/01/2025	31/01/2025		No	192	<input type="checkbox"/>
3	Gestión de Seguimiento, Evaluación e Información - Elaboración de informe de seguimiento y evaluación a la planificación institucional - (Informe)	3. Ejecución	31/01/2025	31/01/2025		No	192	<input type="checkbox"/>
4	Gestión de Seguimiento, Evaluación e Información - Elaboración de reportes de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP art 19 numerales 18 y 24 - (Matriz)	3. Ejecución	31/01/2025	31/01/2025		No	192	<input type="checkbox"/>
5	Gestión de Seguimiento, Evaluación e Información - Directrices para el seguimiento de la planificación estratégica, operativa, proyectos y reporte de gestión de los instrumentos	3. Ejecución	31/01/2025	31/01/2025		No	192	<input type="checkbox"/>

Total: 100.00

Regresar

Cancelar

Aceptar

4. Buscar y dar click en el apartado Agregar Archivo Anexo.

Agregar Archivo Anexo

Descripción del Archivo	Archivo	Tamaño	Fecha de Alta	Descargar	Editar	Borrar
No hay información capturada						

3. Una vez que se ha cambiado el estado de todos los hitos que se han ejecutado en el periodo de reporte se debe dar click en Aceptar.

5. Subir el medio de verificación firmado que respalda el cumplimiento del hito, el nombre del archivo debe ser Hito + el número del mismo, por ejemplo: **Hito_1**

Nota: Los medios de verificación deben estar en pdf y firmados; NO se debe colocar mayor descripción en el nombre del archivo.

Menú | Gestión de Pro

Proyecto: G006 PAP 2025 Dirección de Seguimiento, Evaluación e Información

Archivo: Archivo:Hito_1.docx

Descripción de Archivo: Enero_2025

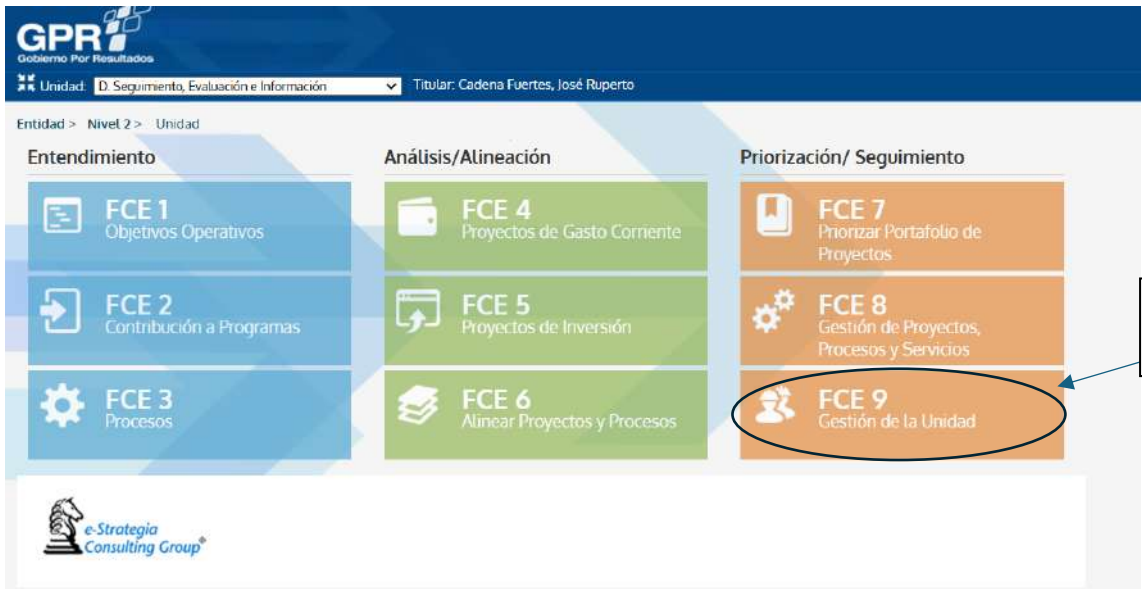
Regresar Aceptar

6. Colocar el mes y año que corresponde al hito reportado en la descripción de archivo.

7. Dar click en Aceptar para finalizar el registro del medio de verificación que respalda el cumplimiento del hito.

Reporte de indicadores operativos en la herramienta GPR

- Ingresar en las fichas de los indicadores de la unidad siguiendo la ruta por el FCE 9, conforme las siguientes ilustraciones:



Unidad: D Seguimiento, Evaluación e Información Titular: Cadena Fuertes, José Ruperto

Entidad > Nivel 2 > Unidad

Entendimiento	Análisis/Alineación	Priorización/ Seguimiento
FCE 1 Objetivos Operativos	FCE 4 Proyectos de Gasto Corriente	FCE 7 Priorizar Portafolio de Proyectos
FCE 2 Contribución a Programas	FCE 5 Proyectos de Inversión	FCE 8 Gestión de Proyectos, Procesos y Servicios
FCE 3 Procesos	FCE 6 Alinear Proyectos y Procesos	FCE 9 Gestión de la Unidad

1. Dar click en FCE 9.

GPR
Gobierno Por Resultados

Unidad: D. Seguimiento, Evaluación e Información Titular: Cadena Fuertes, José Ruperto

Entidad > Nivel 2 > Unidad

Entendimiento

- FCE 1
Objetivos Operativos
- FCE 2
Contribución a Programas
- FCE 3
Procesos

Análisis/Alin

Gestión de la Unidad

- Objetivos Operativos
- Relación de indicadores por Objetivo
- Tablero de Indicadores
- Estadísticas Relevantes
- Ranking
- Resumen del Presupuesto
- Resumen Organizacional

Herramientas

- Descripción
- Puntos Pendientes de Gestión
- Documentos de Soporte
- Acciones Clave
- Lecciones Aprendidas

2. Dar click en Objetivos Operativos.

Menú | Gestión de la Unidad | Objetivos Operativos

Año: 2024

Dependencia de Proyectos Externos

No.	Objetivo Operativo	Procesos	Proyectos				Implicaciones	Editar
2	Incrementar el cumplimiento de la gestión de planificación institucional MEDIANTE la actualización y mejora de los procesos de seguimiento y evaluación de los planes estratégicos y operativos, para la generación de información que permita una adecuada toma de decisiones.	4	1	0	0	0	2	
		4	1	0	0	0	2	

3. Dar click en Editar para ingresar a los indicadores, este procedimiento se lo debe realizar por cada Objetivo Operativo que cuente la unidad.

2. Incrementar el cumplimiento de la gestión de planificación institucional MEDIANTE la actualización y mejora de los procesos de seguimiento y evaluación de los planes estratégicos y operativos, para la generación de información que permita una adecuada toma de decisiones.

Año: 2024

Agregar

Control de Cambios: Cerrado

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Período	Frecuencia	Editar
2.2	Número de asesoramientos y capacitaciones para el reporte realizado por las unidades en la herramienta de seguimiento.	●	100.00 %	53	53	01/01/2022	Diciembre	Mensual	
2.3	Porcentaje de satisfacción de usuarios internos	●	100.00 %	1	1	01/01/2023	Jul-Dic	Semestral	

4. Dar click en Editar para ingresar a la ficha del indicador operativo, este procedimiento se lo debe realizar con todos los indicadores que cuente la unidad.

- Una vez se haya ingresado en las fichas de los indicadores de debe reportar como fecha máxima hasta el cinco (5) de cada mes; por otro lado, el procedimiento que se muestra en las siguientes ilustraciones debe repetirse para todos los indicadores que cuente la unidad:

1. Definición **Configuración** 3. Metas

1. Dar click en la pestaña Definición.

Tipo de Configuración: Manual

Indicador: Porcentaje de satisfacción de usuarios internos

Descripción del Indicador: El indicador mide la satisfacción de los usuarios internos y capacitaciones realizadas por la Dirección de Seguimiento, Evaluación e Información. Parámetros: Satisfecho: 80 al 100%

Línea Base Inicial: 0.00

Unidad de Medida: Porcentaje

Fuente: Dirección de Seguimiento, Evaluación e Información

Método de cálculo: Número de usuarios internos satisfechos / número de usuarios internos asesorados y/o capacitados

Responsable: Cadena Fuertes, José Ruperto

Jerarquía de Indicador: Resultados

2. Revisar la Descripción del indicador.

3. Revisar el Método de cálculo definido para el indicador.

Nota: Es importante que se reporte los resultados obtenidos y los medios de verificación que respaldan el cumplimiento de este conforme se establece en el Método de cálculo de cada indicador.

1. Definición **2. Configuración** 3. Metas / Simulador 4. Resultados

Indicador: 2.3. Porcentaje de satisfacción de usuarios internos

Características del Indicador

Comportamiento: Discreto

Capturar Metas y Avance: Por período

Fecha de Inicio: 01/01/2023 (dd/mm/aaaa)

Frecuencia de Actualización: Semestral

Umbral: Mayor o igual a 100.00%

Responsable: Cadena Fuertes, José Ruperto

Banda de Tolerancia: No

Indicador fraccional: Sí

4. Dar click en la pestaña Configuración.

5. Revisar las características del indicador, lo que permitirá que se reporte de una manera adecuada los resultados alcanzados por el indicador.

Nota: se debe observar la frecuencia lo que determina el periodo de reporte de cada indicador.

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador **4. Resultados** 5. Archivos Anexos

Año: 2024 **Cambiar Vigencia** Valor Inicial: 0

Indicador: 2.3. Porcentaje de satisfacción de usuarios internos

Período	Meta del Período	Numerador del Período	Denominador del Período	Resultado del Período	Avance al Período	Estado
1. Ene-Jun	1	5	5	1	100.00 %	●
2. Jul-Dic	1	10	10	1	100.00 %	●

6. Dar click en la pestaña Resultados.

7. Reportar hasta el cinco (5) de cada mes los resultados obtenidos para el periodo correspondiente conforme lo revisado en las pestañas Definición y Configuración, poniendo énfasis en el método de cálculo y características de cada indicador.

Nota: Para reportar los resultados ya se debe contar con el medio de verificación validado y firmado por las autoridades competentes de cada unidad.

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Indicador: 2.3. Porcentaje de satisfacción de usuarios internos

8. Dar click en la pestaña Archivos Anexos.

Agregar Archivo Anexo

Descripción del Archivo	Archivo	Tamaño	Fecha de Alta	Descargar	Editar	Borrar
Enero - Junio 2024	Indicador_2.3.pdf	214.43 Kb	14/08/2024			
Enero - junio 2023	Ind_2.3.zip	149.22 Kb	05/07/2023			
Julio - diciembre 2023	Indicador_2.3.rar	212.68 Kb	30/01/2024			
Julio - diciembre 2024	Indicador_2.3.pdf	192.42 Kb	30/12/2024			

4 Rec.

9. Dar click en Agregar Archivo Anexo.

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Indicador: 2.3. Porcentaje de satisfacción de usuarios internos

Archivo:

Describe un archivo o de clic para buscar

Descripción del Archivo:

Regresar Aceptar

10. Dar click o arrastrar para subir el archivo que es el medio de verificación del cumplimiento del resultado reportado para el indicador, el nombre del archivo debe ser Indicador + el número del mismo, por ejemplo: **Indicador_2.3**

Nota: Mediante memorando Nro. DPE-DPE-2024-0183-M, del 04 de diciembre de 2024 nuestra máxima autoridad remitió y dispuso la utilización de formatos obligatorios para toda la institución a partir de enero de 2025, entre los cuales se tiene el “Formato de informe de reporte de indicadores operativos”; por lo expuesto, se debe subir el medio de verificación con el formato dispuesto por nuestra máxima autoridad, en caso de incumplimiento se observará en el informe de seguimiento mensual.

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Indicador: 2.3. Porcentaje de satisfacción de usuarios internos

Archivo:

Archivo:Indicador_2.3.docx

Descripción del Archivo: Enero - junio 2025

11. Verificar que se subió el archivo con el nombre indicado en el paso 10.

12. En el campo Descripción del Archivo se debe colocar el periodo correspondiente al reporte del indicador, por ejemplo:

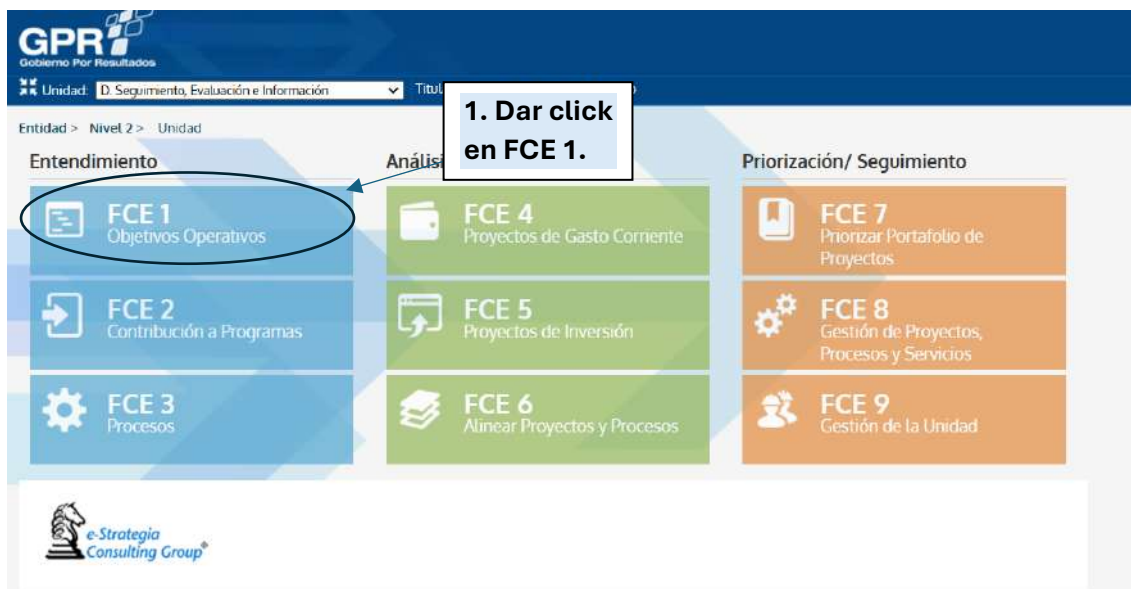
- Para indicadores de frecuencia mensual sería **Enero_2025**
- Para indicadores de frecuencia trimestral sería **Enero – marzo 2025**
- Para indicadores de frecuencia cuatrimestral sería **Enero – abril_2025**
- Para indicadores de frecuencia semestral sería **Enero – junio_2025**
- Para indicadores de frecuencia anual sería **Enero – diciembre_2025.**

Regresar Aceptar

13. Dar click en Aceptar y se subirá el medio de verificación terminando el reporte del indicador operativo.

Reporte de riesgos en la herramienta GPR

- Ingresar en las fichas de los riesgos de la unidad siguiendo la ruta por el FCE 1, conforme las siguientes ilustraciones:



GPR
Gobierno Por Resultados

Unidad: D. Seguimiento, Evaluación e Información

Entidad > Nivel 2 > Unidad

Entendimiento

- FCE 1**
Objetivos Operativos
- FCE 2**
Contribución a Programas
- FCE 3**
Procesos

Análisis

- FCE 4**
Proyectos de Gasto Corriente
- FCE 5**
Proyectos de Inversión
- FCE 6**
Alinear Proyectos y Procesos

Priorización/ Seguimiento

- FCE 7**
Priorizar Portafolio de Proyectos
- FCE 8**
Gestión de Proyectos, Procesos y Servicios
- FCE 9**
Gestión de la Unidad

e-Strategia Consulting Group



Entidad > Nivel 2 > Unidad

Entendimiento

- FCE 1**
Objetivos Operativos
- FCE 2**
Contribución a Programas
- FCE 3**
Procesos

Análisis/Alineación

- FCE 4**
Proyectos de Gasto Corriente
- FCE 5**
Proyectos de Inversión
- FCE 6**
Alinear Proyectos y Procesos

Priorización/ Seguimiento

Objetivos Operativos

- Objetivos Operativos
- Atribuciones
- Mapa de Riesgos**
- Entidad - Visión y Misión
- Nivel Superior - Objetivos y Estrategias

Herramientas

- Descripción
- Puntos Pendientes de Gestión
- Documentos de Soporte
- Acciones Clave
- Lecciones Aprendidas

e-Strategia Consulting Group

Agregar Riesgo Mostrar Riesgos Cerrados

No.	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación*	Acciones Cerradas / Totales	Archivos anexos	Editar	Borrar	
D.	Seguimiento, Evaluación e Información										
1	1- INTERNO 3 Procesos. La inobservancia de las directrices y observaciones emitidas por la DSEI en el informe de seguimiento a las Unidades de la DPE CAUSARÍA retraso e incumplimiento de la planificación institucional, y no contar con información oportuna.	22/01/2025	Cadena Fuertes, José Ruperto	30 %	80	24	3/3				

3. Dar click en Editar para ingresar a la ficha del riesgo, este procedimiento se lo debe realizar por cada riesgo que cuente la unidad.

- Una vez se haya ingresado en las fichas de los riesgos de debe reportar tomando en cuenta las fechas comprometidas para cada acción planteada; por otro lado, el procedimiento que se muestra en las siguientes ilustraciones debe repetirse para todos los riesgos que cuente la unidad:

*** Campo requerido**

Clasificación (RBS): 5- INTERNO 3. Procesos

Riesgo: La inobservancia de las directrices y observaciones emitidas por la DSEI en el informe de se...

Descripción: La inobservancia de las directrices y observaciones emitidas por la DSEI en el informe de seguimiento mensual culminará con el bajo cumplimiento de actividades y metas planteadas en la planificación operativa; así también en la Planificación Institucional 2023-2025

Fecha de identificación: 04/03/2022 (dd/mm/aaaa)

Objetivo: 2. Incrementar el cumplimiento de la gestión de planificación institucional MED...

Responsable: Cadena Fuentes, José Ruperto

Probabilidad: 30 %

Impacto: 80

Calificación: 24 (probabilidad x impacto: más bajo = 1, más alto = 100)

Costo Potencial del Impacto: 0.00

Fecha Estimada de Ocurrencia: 31/12/2025 (dd/mm/aaaa)

Estado: Abierto Cerrado

Fecha de Cierre: (dd/mm/aaaa)

Fecha de Última actualización: 22/01/2025 Modificado por Nancy Juliana Nuñez Arias

Agregar

No.	Acción	Tipo	Comprometida (dd/mm/aaaa)	Completada (dd/mm/aaaa)	Borrar
1	Realizar capacitaciones, asesoramientos y retroalimentación con las unidades, sobre todo con las que tengan observaciones pendientes de cumplimiento (A)	PREVENIR/MITIGAR	31/12/2022	31/12/2022	<input type="checkbox"/>
2	Realizar capacitaciones, asesoramientos y retroalimentación con las unidades, sobre todo con las que tengan observaciones pendientes de cumplimiento (A)	PREVENIR/MITIGAR	31/12/2023	31/12/2023	<input type="checkbox"/>
3	Realizar capacitaciones, asesoramientos y retroalimentación con las unidades, sobre todo con las que tengan observaciones pendientes de cumplimiento (A)	PREVENIR/MITIGAR	31/12/2024	31/12/2024	<input type="checkbox"/>

Regresar **Cancelar** **Aceptar**

2. Revisar la fecha comprometida de cada acción a fin de realizar la misma.

3. Una vez cumplida la acción reportar en la columna Completada la fecha real de cumplimiento conforme el medio de verificación.

1. Revisar las acciones planteadas para mitigar el riesgo.

Nota: Por cada objetivo operativo al menos debe existir un riesgo, y por cada riesgo al menos se debe plantear una acción para reducir su ocurrencia.

4. Dar click en Aceptar para guardar la fecha de cumplimiento de la acción o acciones.

Agregar Riesgo **Mostrar Riesgos Cerrados**

No.	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación* 2	Acciones Cerradas / Totales	Archivos anexos	Editar	Borrar
1	I- INTERNO 3. Procesos. La inobservancia de las directrices y observaciones emitidas por la DSEI en el informe de seguimiento a las Unidades de la DPE CAUSARÍA retraso e incumplimiento de la planificación institucional; y no contar con información oportuna.	23/01/2025	Cadena Fuentes, José Ruperto	30 %	80	24	3/3			

5. Dar click en la flecha en la columna Archivos Anexos del riesgo correspondiente.

*probabilidad x impacto: más bajo = 1, más alto = 100.

Riesgo: La inobservancia de las directrices y observaciones emitidas por la DSEI en el informe de seguimiento a las Unidades de la DPE CAUSARÍA retraso e incumplimiento de la planificación institucional; y no contar con información oportuna.

Descripción: La inobservancia de las directrices y observaciones emitidas por la DSEI en el informe de seguimiento mensual culminaría con el bajo cumplimiento de actividades y metas planteadas en la planificación operativa; así también en la Planificación Institucional 2021-2025.

Agregar Archivo Anexo

Descripción del Archivo	Archivo	Tamaño	Fecha de Alta	Descargar	Editar	Borrar
Acción 1		502.26 Kb	27/02/2023			
Acción 2		588.03 Kb	31/01/2024			
Diciembre 2024		1,106.79 Kb	22/01/2025			

3 Registro(s) en total.

6. Dar click en Agregar Archivo Anexo para subir el medio de verificación.

Regresar

Riesgo: La inobservancia de las directrices y observaciones emitidas por la DSEI en el informe de seguimiento a las Unidades de la DPE CAUSARÍA retraso e incumplimiento de la planificación institucional; y no contar con información oportuna.

Descripción: La inobservancia de las directrices y observaciones emitidas por la DSEI en el informe de seguimiento mensual culminaría con el bajo cumplimiento de actividades y metas planteadas en la planificación operativa; así también en la Planificación Institucional 2021-2025.

Archivo:

Deposite un archivo o de clic para buscar

Descripción del Archivo:

Regresar

Aceptar

7. Dar click o arrastrar para subir el archivo que es el medio de verificación del cumplimiento del riesgo, el nombre del archivo debe ser Acción + el número de la misma, por ejemplo: **Acción 1, Acción 2, etc.**

Riesgo: La inobservancia de las directrices y observaciones emitidas por la DSEI en el informe de seguimiento a las Unidades de la DPE CAUSARÍA retraso e incumplimiento de la planificación institucional; y no contar con información oportuna.

Descripción: La inobservancia de las directrices y observaciones emitidas por la DSEI en el informe de seguimiento mensual culminaría con el bajo cumplimiento de actividades y metas planteadas en la planificación operativa; así también en la Planificación Institucional 2021-2025.

Archivo:

Archivo:Acción_1.docx

Descripción del Archivo:

Acción 1

8. Verificar que se subió el archivo con el nombre indicado en el paso 7.



Regresar

Aceptar

9. En el campo Descripción del Archivo se debe colocar Acción + el número correspondiente de la misma, por ejemplo: **Acción_1, Acción 2, etc.**

10. Dar click en Aceptar y se subirá el medio de verificación terminando la carga del medio de verificación, este procedimiento debe repetirse por cada acción que tenga el riesgo.

En caso de que existan dudas o inquietudes acerca del reporte de hitos, indicadores operativos o riesgos, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica pone a su disposición al personal de la Dirección de Seguimiento, Evaluación e Información mediante las extensiones 4347 y 4365; por otro lado, en caso de requerir asistencia técnica se la debe solicitar por correo electrónico a los correos jose.cadena@dpe.gob.ec; nancy.nunez@dpe.gob.ec

Elaborado por: José Cadena	Aprobado por: Katherine Liseth Montenegro
 <p>Firmado electrónicamente por: JOSE RUPERTO CADENA FUERTES</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: KATHERINE LISETH MONTENEGRO HERRERA</p>
Director de Seguimiento, Evaluación e Información	Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica