

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

N° (1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
1 Formulación del POA presupuesto	Coordinar la formulación del Plan Operativo Anual "POA" congruentes con los objetivos del Plan de Gobierno Y Prioridades de Gobierno, seguimiento y evaluación del POA en las plataformas establecidas. Coordinación y formulación de Proyectos de Inversión, dándole cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto Anual; aprobado por el Congreso Nacional.	A: Desarrollo dentro del primer año	Junio 2022	Enero 2023	Directora de UPEG
2 Formulación de indicadores sectoriales	Definir los indicadores Sectoriales en base al POA y las priorizaciones el Gobierno de la Refundación, a través de la Mesa Sectorial en la que estemos vinculados, bajo la guía de Dirección de Gestión por Resultados (DIGER).	A: Desarrollo dentro del primer año	Enero 2023	Marzo 2023	Directora de UPEG
3 Evaluación de la ejecución del POA mensual	Revisar informes de producciones mensuales en los 25 centros penitenciarios, y oficinas de la Dirección central en base a lo establecido en sus formulaciones de POA, realiza revisión de cada uno de los informes haciendo las enmiendas en los casos meritorios, la información se vacía en un formato de Excel y se procede a la carga, revisión y aprobación en las plataformas. Se realizan giras trimestrales a centros penitenciarios para la revisión de in situ la información y apoyartes con metodología de como filtrar la información en casos meritorios.	A: Desarrollo dentro del primer año	Enero 2023	Diciembre 2023	Directora de UPEG
4 Evaluación de la ejecución de indicadores sectoriales	Revisar los Informes que relaciona los indicadores, realizado los ajustes respectivos y se procede a su evaluación en la plataforma del Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia (SIGPRET); posterior exposición en las reuniones de la Mesa Sectorial viendo que estos vallan cumpliendo con los Objetivos del Gobierno de la Refundación.	A: Desarrollo dentro del primer año	Marzo 2023	Diciembre 2023	Directora de UPEG
5 Elaboración de informes de resultados trimestrales de ejecución física y financiera.	Realizar Informes de resultados de los meses evaluados en el trimestre, que denotan los alcances obtenidos así como evidencias como fotografías de las acciones realizadas; cuadros d de medición de Sistema SIAFI de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), presupuesto ejecutado y toda actividad adicional que apunte a los objetivos Institucionales el Informe se remite a la Dirección Nacional que determina ajustes en casos que lo amerite y posterior envío a SEFIN dentro del periodo establecido 15 días después del trimestre, establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto Anual.	A: Desarrollo dentro del primer año	Marzo 2023	Diciembre 2023	Directora de UPEG

**PROCESOS**

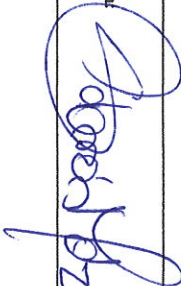
N° (1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
6	Validación de ejecución con las evidencias.	A: Desarrollo dentro del primer año	Enero 2023	Diciembre 2023	Directora de UPEG
7	Modificaciones Presupuestarias	A: Desarrollo dentro del primer año	Enero 2023	Diciembre 2023	Directora de UPEG

Elaborado por: Alfredo Salomon  
(Técnico de Planificación y Evaluación)

Revisado por: Licenciada Claudette Discua (Coordinadora COCOIN)

Aprobado por: Comisionado General Oroniel Castillo Lemus Director Nacional INP

Firma:



Firma:



Firma:




Fecha:

13-Mar-2023

Fecha:

13-Mar-2023

Fecha:

13-Mar-2023