

## MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION

GERENCIA :

DIVISION:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Resultado/Productos (Actividades)	Indicadores (Meta)	Responsable	Ejecución	% de Avance	Causa Desviación	Medidas correctivas
Implementación nuevo régimen de compras y contrataciones	Instructivos, Documentos Estándares, Formularios Tipo	X. García		100%		
normativas de conformidad con la Ley 340-06	Instructivos y Manuales de Procedimientos	X. García			Integración Interdepartamental	Plan de acción integral
Descripción de puestos		X. García		100%		
Elaboración de la documentación necesaria para garantizar la institucionalidad de los procesos de compras y contrataciones	Instructivos, Documentos Estándares, Formularios Tipo, etc.	X. García		75%	Integración Interdepartamental	Plan de acción integral
Elaboración del Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones, conforme a las nuevas normativas	Manual de Procedimientos	X. García		80%	Integración Interdepartamental	Lograr Consenso
Implementación del Registro de Proveedores, conforme a las nuevas normativas	Reglamento R. P., Formularios Tipo	X. García				
Jurídica/Procedimiento de Control Interno	Reasignación de Funciones, Manual de Procedimientos, Controles Internos	X. García				