


Plan Operativo Anual 2016
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

Plan Operativo Anual 2016

Objetivo: Aplicar la Gestión Ambiental en las actividades de la Institución.

FORMULACION DE ACCIONES	
UNIDAD RESPONSABLE	Silvia Collindres
UNIDAD AMBIENTAL	Silvia Collindres

FECHA	Enero
-------	-------

AUTORIZA	Silvia Collindres
FIRMA	

UNIDAD/GERENCIA: UNIDAD AMBIENTAL

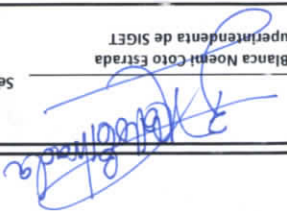
Código	ACCIONES A EJECUTAR	UNIDAD LIDER DE LA ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2015	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO								
						Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4					
UA-01-16	Coordinar la coordinación de trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	UA-MARN	Reuniones de Trabajo	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UA-02-16	Coordinar vistas en conjunto con Electricidad y la Unidad Ambiental, en proyectos de generación ambiental implementadas	UA-ELECTRICIDAD	Vistas Realizadas	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UA-03-16	Charlas sobre Lineamientos Técnicos para el adecuado manejo de los residuos de aparatos electrónicos y electrónicos	UA- MARN	Charlas Realizadas	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
UA-04-16	Sensibilización al personal sobre buenas Prácticas Ambientales en ahorro de agua,papel, energía eléctrica.	UNIDAD AMBIENTAL	Campañas Realizadas	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UA-05-16	Vista al Centro Regional San Miguel, seguimientos de Buenas prácticas Ambientales	UNIDAD AMBIENTAL	Vistas Realizadas	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UA-06-16	Vista al Centro Regional Santa Ana, seguimientos de Buenas prácticas Ambientales	UNIDAD AMBIENTAL	Vistas Realizadas	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UA-07-16	Entrega de Arbolitos a personal de SIGET, por el mes del Medio Ambiente	UNIDAD Ambiental	Entrega de arbolitos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UA-08-16	Reciclaje de papel bond, papel periódico, luminarias y otros	UNIDAD AMBIENTAL	Reciclaje	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UA-09-16	Gestionar la recolección de datos en el ahorro de papael bond, agua mde alcantarillados.	UNIDAD AMBIENTAL	estadística de Datos	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UA-10-16	Charlas sobre Divulgación de Tribunales Ambientales	UNIDAD AMBIENTAL	Charlas Realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UA-11-16	Gestionar la aprobación de la Política de Gestión Ambiental	UNIDAD AMBIENTAL	Aprobación	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

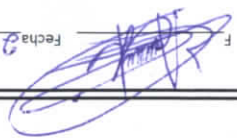
OBSERVACIONES:

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: Involucrar y comprometer al personal en la Gestión Ambiental mediante acciones de ahorro, compras sustentables, reciclaje. Charlas se sensibilidad ambiental, con el fin de asegurar una participación responsable para alcanzar el objetivo, creando conciencia, cultura que genere una conducta de respeto al medio ambiente.

SIGET



F: 
Blanca Noemí Coto Estrada
Superintendente de SIGET

F: 
Fecha: 21.01.15
Sello: 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

Plan Operativo Anual 2016

OBJETIVO: Crear un espacio de igualdad de derechos sobre la base de la equidad, entre hombres y mujeres, con el propósito de generar apoyo a la institución y fortalecer acciones con eficiencia y eficacia sin discriminación y marginación en el contexto laboral.

FORMULACION DE ACCIONES	
UNIDAD RESPONSABLE	Unidad de Género
PERSONA RESPONSABLE	Maria B. Fuente Romero

FECHA	28/07/2016
-------	------------

AUTORIZA	Maria B. Fuentes Romero
----------	-------------------------



UNIDAD/GERENCIA: UNIDAD DE GÉNERO

Código	ACCIONES EJECUTAR	UNIDAD LÍDER DE LA ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2015			
					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
UG-01-16	Resolución de conflictos a nivel interno de la institución y externo.	Unidad de Género	Entrevistas/Audiencias	6	1	1	1	1
UG-02-16	Censo sobre acoso laboral y control laboral	Unidad de Género	Encuesta	1	1	0	0	0
UG-03-16	Taller sobre lenguaje incluyente	Unidad de Género	Encuesta	1	1	0	0	0
UG-04-16	Censo sobre acoso sexual	Unidad de Género	Encuesta	1	0	1	0	0
UG-05-16	Capacitaciones sobre Derechos Humanos y Violencia contra las mujeres	Unidad de Género	Conferencias	6	2	1	1	1
UG-06-16	Sensibilización sobre equidad de género por medio de talleres sobre la información obtenida en los censos AL/CI/AS	Unidad de Género	Talleres	6	0	0	3	3
UG-07-16	Conferencia sobre Género y Energía - Día Internacional de la Mujer	Unidad de Género	Conferencia a todo el personal	1	1	0	0	0
UG-08-16	Traje del tríptico promocional de la UG/Papel membretado y foliders	Unidad de Género	Contratación	400	0	0	0	0
UG-09-16	Escuela permanente de formación técnica no tradicional para niñas, mujeres jóvenes y adultas, niños y hombres.	Unidad de Género	Coordinación y monitoreo	60	0	2	2	4
UG-10-16	Gestión e implementación de Escuela Permanente	Unidad de Género	Reuniones y planificación	8	8	3	3	3
UG-11-16	Seguimiento y medición de avances de Escuela Permanente	Unidad de Género	Supervisión de campo	9	9	0	1	1

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: Las estrategias van encaminadas a realizar las actividades como un eje transversal. Realizar trabajo al interior de la SIGET, así como a nivel comunitario de tal manera que la institución adquiera protagonismo con el quehacer tan importante para la población y el desarrollo Social

Se ha iniciado nuevamente el seguimiento del proyecto de ASMUJERES con telecomunicaciones y la Compañía de Operadores Digisiel, se han tenido dos reuniones en junio y julio, por el momento están preparando

F: _____
 Blanca Noemí Coto Estrada
 Superintendente de SIGET

RECIBIDO

SIGET

28 JUL 2016

UNIDAD DE PLANIFICACION


SIGET

Plan Operativo Anual 2016

Objetivo: Gestionar el proceso de planificación, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos Anuales, de la Agenda Estratégica y del PEI en su conjunto.

FORMULACION DE ACCIONES	
UNIDAD RESPONSABLE	Unidad de Planificación
PERSONA RESPONSABLE	Carolina Flores

FECHA	4 de Enero 2016
-------	-----------------


AUTORIZA	Virelio Sanchez
FIRMA	

Plan Operativo Anual 2016
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS A DIC2015				E	F	M	T	A	M	I	T	I	A	S	T	O	N	D	T
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4																
ACCIONES ELECTRAR	UNIDAD LIDER DE LA ACCION																				

UP-01-16	Creación de estrategia de evaluación global de PEI 2015-2019	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-02-16	Creación de metodología de gestión global de la Agenda Estratégica 2016	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-03-16	Presentación de reportes trimestrales sobre grado de avance de la Agenda Estratégica.	Informes	1 cada 3	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
UP-04-16	Diseño de estrategia de Análisis de Riesgo	Documento	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-05-16	Realización de Análisis de riesgo en Gerencias y Unidades Asesoras.	Informes	1 por gerencias	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-06-16	Sistematización global de resultados de proyectos estratégicos de PEI 2012 - 2016	Documento	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-07-16	Asesoría escrita a las Gerencias que desarrollen procesos misionales para el desarrollo de acciones de calidad, gestión	Documentos	1 por	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-08-16	Taller de evaluación global de POA 2015.	Taller	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-09-16	Revisión General sobre el avance de PEI 2015-2019	Documento	1 por	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UP-10-16	Presentación de reportes trimestrales sobre grado de avance de POAs 2016	Informes	1 por	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-11-4212	Diseño de sistema de seguimiento y evaluación electrónica	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-12-4212	Implementación de sistema de seguimiento y evaluación electrónica	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-13-4221	Metodología, instrumentos, indicadores para la Administración del riesgo	Documento	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-14-4222	Lanzamiento de prueba piloto de la Gestión de la Administración del Riesgo	Taller	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-15-4223	Definición de Mapa de gestión de Riesgo	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-16-4224	Seguimiento y control permanente de la Gestión de la Administración del Riesgo	Documento	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-17-4231	Borrador del manual de la calidad	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UP-18-4232	Borrador de buenas practicas	Documento	1	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP-19-4241	Gestionar información y contactos vinculados al diseño y montaje del Subsistema de seguimiento y evaluación	Base de Datos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%
UP-20-4242	Designar personal que alimente el sistema nacional de planificación	Persona designada	unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6%
UP-21-4243	Retroalimentar el sistema con la información requerida por la STPP	Reportes	unidad	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES: La Unidad de Planificación brindará apoyo a las comités de: Ética, COSSO y eficiencia energética

Fecha: 04-01-16
Sello: 

Exclusivo de Unidad de Planificación

Blanca Noemí Coto Estrada
Sello: 

Exclusivo de Dirección Superior




Plan Operativo Anual 2016
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

Objetivo: Evaluar permanentemente el sistema de control interno y la gestión institucional, mediante la ejecución de auditorías programadas y efectuar las recomendaciones que contribuyan a mejorar los procesos y procedimientos para salvaguardar los activos de la Superintendencia.

Plan Operativo Anual 2016

Formulación de Acciones	
Unidad Responsable	Unidad de Auditoría Interna
Persona Responsable	Mauricio A. García

Fecha	23/12/2015
-------	------------

Autoriza	Mauricio A. García
Firma	

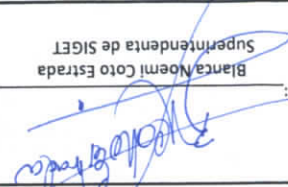





Código	ACCIONES EJECUTAR	UNIDAD LÍDER DE LA ACCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2016	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO			
						Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4

UA1-01-16	Auditoría a los Fondos Bancarios	Unidad de Auditoría Interna	Auditorías	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
UA1-02-16	Arqueros de Títulos Valores y Fondo Fijo de Caja Chica.	Unidad de Auditoría Interna	Auditorías	Informe	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
UA1-03-16	Verificación del Pago Anual de la Tasa por la Actualización de Registro de los Generadores de Energía Eléctrica	Unidad de Auditoría Interna	Auditorías	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UA1-04-16	Verificación del Pago de la Contribución Especial	Unidad de Auditoría Interna	Auditorías	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UA1-05-16	Verificación del Pago por la Administración, Gestión y Vigilancia del Espectro	Unidad de Auditoría Interna	Auditorías	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UA1-06-16	Inversiones Financieras	Unidad de Auditoría Interna	Auditorías	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UA1-07-16	Evaluación al Rubro de Inversión en Bienes de Uso	Unidad de Auditoría Interna	Auditorías	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UA1-08-16	Auditoría al Proceso de Licitaciones y Concursos Públicos.	Unidad de Auditoría Interna	Auditorías	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UA1-09-16	Plan de Trabajo	Unidad de Auditoría Interna	Auditorías	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UA1-10-16	Análisis de los Procesos de la Gerencias de Electricidad y Telecomunicaciones	Unidad de Auditoría Interna	Plan de Trabajo	Plan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UA1-11-16	Seguimiento al Cumplimiento de la Política de Ahorro y Austeridad.	Unidad de Auditoría Interna	Auditorías	Informe	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UA1-12-16	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional.	Unidad de Auditoría Interna	Auditorías	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Estategias a Implementar para el Logro de los Objetivos:
Depender jerárquicamente del Superintendente, con la finalidad de tener independencia al expresar las opiniones respecto al resto de la organización.
Informar al Superintendente y a la Corte de Cuentas de la República de los resultados obtenidos en las diferentes auditorías realizadas, de manera tal que las deficiencias señaladas sean corregidas oportunamente

Observaciones:

F:	Bianca Noemí Coto Estrada
Superintendente de SIGET	
Exclusivo de Dirección Superior	

F:	
Fecha	23.12.15
Sello:	
Exclusivo de Unidad de Planificación	

Plan Operativo Anual 2016
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

Plan Operativo Anual 2016	
Objetivo: Cumplir y hacer cumplir las normas, políticas y reglamentos internos y externos que emanan de las autoridades, administrando de forma eficiente y racional los recursos institucionales.	

FORMULACION DE ACCIONES	
UNIDAD RESPONSABLE	GERENCIA ADMINISTRATIVA
PERSONA RESPONSABLE	Jorge Alberto Murcia G.

FECHA	22/12/2015
-------	------------

AUTORIZA	Jorge Alberto Murcia G.
FIRMA	



GERENCIA ADMINISTRATIVA

CODIGO	ACCIONES EJECUTAR	UNIDAD LIDER DE LA ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2016				PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL	
					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
GACFC-01-16	Gestionar procesos de compras de Activos Fijo 2016 (Requerimientos-TdeR-evaluar ofertas de Activo Fijo)	Control de Activos Fijo	Porcentaje de avance en proceso de compra.	100%	5%	10%	10%	10%	20%	100%
GACFC-02-16	Administrar Ordenes de compra de Activo Fijo (Recibir Activos, codificar y registrar ingreso en inventario y en el Sistema de Control de Activos)	Control de Activos Fijo	Porcentaje de avance en Activos recibidos y Actas, y reportes	100%	10%	10%	10%	10%	30%	100%
GACFC-03-16	Planificar, organizar, ejecutar y controlar el levantamiento de Inventario Activo Fijo 2016.	Control de Activos Fijo	Realización de inventario de Activos	100%	0%	10%	10%	10%	40%	100%
GACFC-04-16	Conciliación de Activo Fijo y el Departamento Contable	Control de Activos Fijo	Informes presentados	Analisis y Reporte	12	1	1	1	3	100%
GACFC-05-16	2016 (Requerimientos-TdeR-evaluar ofertas-administrar contrato y recepción de cupones)	Control de Activos Fijo	Porcentaje de avance en proceso de compra.	100%	10%	10%	10%	10%	40%	100%
GACFC-06-16	Entregar cupones de combustible a Unidades Solicitantes	Control de Activos Fijo	Porcentaje avance cupones de combustible entregados	Reporte	100%	5%	10%	10%	25%	100%
GACFC-07-16	Elaborar y presentar Informe mensual de Consumo de Combustible	Control de Activos Fijo	Informe de Consumo	Reporte	12	1	1	1	3	100%
GACFC-08-16	Elaborar cuadro de estadísticas Trimestral de consumo de Combustible	Control de Activos Fijo	Reporte estadístico	Reporte	4	1	1	1	1	100%
GASA-09-16	Elaborar propuesta de sensibilización y control de consumo.	Suministros y Almacén	Propuesta presentada	Documento	100%	0%	0%	20%	40%	100%
GASA-10-16	Elaborar y presentar informe de consumo mensual de Almacén	Suministros y Almacén	Informe presentado	Documento	12	1	1	1	3	100%
GASA-11-4.3.1.	Atender necesidades normales y especiales de insumos de oficina generales; Entregar Productos de Almacén a Gerencias y Unidades solicitantes y registrar en el Sistema de Suministros	Suministros y Almacén	requisiciones atendidas por dependencia	Reporte	12	1	1	1	3	100%
GASA-12-4.3.2.	Elaborar las especificaciones técnicas y requerimientos para la adquisición de insumos de oficina y generales; Gestionar procesos de compras de suministros 2016 (Requerimientos-TdeR-evaluar ofertas de Papelería y útiles oficina-productos de limpieza)	Suministros y Almacén	Reporte mensual de Ordenes de compra de Productos recibidos en Almacén y registro en Sistema Suministros	Documentos	12	1	1	1	3	100%
GASA-13-4.4.3.3.	Elaborar inventario físico de existencias de insumos de oficina y generales y colaboración para la conciliación contable.	Suministros y Almacén	Inventario de productos en Almacén realizado	Reporte	100%	0%	40%	10%	40%	100%
GAAI-14-16	Elaboración del Índice Legislativo, que recopile todas las leyes, normas, reglamentos institucionales y directrices aplicables a la institución de acuerdo a cuatro secciones: Gobierno, Administración, Servicios y Hacienda.	Encargado de Archivo Institucional	Avance en elaboración de Índice Legislativo	Informe Trimestral	4	1	1	1	1	100%
GAAI-15-16	Elaboración de Instrumentos archivísticos para asegurar la organización y consulta (Tablas, Inventarios, Guías y Formulario prestamo)	Encargado de Archivo Institucional	Elaborar y aplicar al menos 4 Instrumentos	Documentos	4	0	1	1	1	100%
GAAI-16-16	Eliminación de materiales en resguardo que no son parte del Archivo: publicaciones varias, borradores y copias de documentos; revistas, periódicos.	Encargado de Archivo Institucional	Número de cajas de materiales a eliminar	Registro de materiales a eliminar	20	0	1	1	1	100%

GASG-44-16	Gestionar procesos de Compra de Combustible para planta eléctrica y Vehículos Arrendados	Servicios Generales	compras	comprables	1	1	1	0	0	0	0	1	100%
GASG-45-16	Gestionar procesos de compra de aire acondicionado, de 13 cajas térmicas tipo tema a internet con protección de dos polos con una capacidad de 20 amperios para los condensadores de la casa N°1823.	Servicios Generales	compras	Servicio	1	1	1	0	0	0	0	1	100%
GASG-46-44.12	Modificar ductos y el cielo falso según las necesidades del Edificio Central y demás instalaciones. Compra de aire acondicionado (centrales y mini split).	Servicios Generales	Cantidad de equipos comprados	Recepción	5	0	1	3	4	1	1	1	100%
GASG-47-44.14	Readecuar instalaciones y comprar de mobiliario y equipo según necesidades	Servicios Generales	Cantidad de requerimientos tramitados	Documentos	5	5	5	5	5	5	5	5	100%
GASG-48-44.2.2	Coordinar el programa de rutas diarias y semanales de Transporte de personal, operaciones barcas y correspondencia institucional.	Servicios Generales	Programas semanales de transporte	Documentos	52	4	4	4	4	4	4	4	100%
GASG-49-44.2.3	Adquirir vehículos para sustituir aquellos que ya cumplieron su vida útil y que están produciendo gastos significativos por reparaciones.	Servicios Generales	Vehículos adquiridos	Compra	100%	0	10%	10%	10%	10%	10%	15%	100%
GAIPE-50-16	Análisis de alternativas de mejoramiento y ampliación de planta física	Infraestructura y Planta física	Alternativas de mejora y ampliación	Informe	100%	0	0	0	0	0	0	50%	80%
GAIPE-51-16	Cartera de proyecto de mejoras y ampliación de planta física	Infraestructura y Planta física	Medidas de mejoras y ampliación	Proyecto	100%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	100%
GAIPE-52-16	Ejecución de Proyectos: Ampliación Archivo Institucional y trabajo en pared.	Infraestructura y Planta física	Proyecto ejecutado y evaluado	Informe ejecución	100%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	100%
GAIPE-53-16	Diseño y formulación Proyectos: Baño OIR.	Infraestructura y Planta física	Proyecto ejecutado y evaluado	Informe ejecución	100%	0%	0%	0%	80%	20%	100%	0%	100%
GAIPE-54-16	Ejecución de Proyectos: Adecuaciones Planificación.	Infraestructura y Planta física	Proyecto ejecutado y evaluado	Informe ejecución	100%	0%	10%	10%	30%	30%	40%	70%	100%
GAIPE-55-16	Ejecución de Proyectos: Adecuaciones Oficina Gerente Administrativo	Infraestructura y Planta física	Proyecto ejecutado y evaluado	Informe ejecución	100%	20%	20%	40%	30%	30%	20%	0%	100%
GAIPE-56-16	Ejecución de Proyectos: Construcción de torre para tanque agua CAU-5M.	Infraestructura y Planta física	Proyecto ejecutado y evaluado	Informe ejecución	100%	0%	40%	40%	60%	60%	60%	0%	100%
GAIPE-57-16	Diseño y formulación de Proyectos: Construcción de Mezanine en parque Interno	Infraestructura y Planta física	Proyecto ejecutado y evaluado	Informe ejecución	100%	0%	0%	50%	50%	100%	100%	0%	100%
GAIPE-58-16	Ejecución de Proyectos: reparación grietas edificio.	Infraestructura y Planta física	Proyecto ejecutado y evaluado	Informe ejecución	100%	0%	20%	40%	40%	40%	100%	0%	100%
GAIPE-59-16	Ejecución de Proyectos: Instalación de equipo Aires acondicionados	Infraestructura y Planta física	Proyecto ejecutado y evaluado	Informe ejecución	100%	0%	20%	30%	30%	40%	70%	30%	100%
GAIPE-60-16	Ejecución de Proyectos: adecuaciones casa No. 530	Infraestructura y Planta física	Proyecto ejecutado y evaluado	Informe ejecución	100%	0%	30%	30%	30%	40%	100%	0%	100%
GAIPE-61-16	Ejecución de Proyectos: Construcción escaleras de emergencia	Infraestructura y Planta física	Proyecto ejecutado y evaluado	Informe ejecución	100%	0%	10%	10%	10%	10%	100%	0%	130%
GAIPE-62-44.1.1	Elaborar un diagnóstico de ocupación y necesidad de espacio físico y formular alternativas de solución.	Infraestructura y Planta física	Necesidades detectadas	Informe	100%	0%	10%	10%	30%	30%	90%	0%	100%
GAIPE-63-44.1.3	Construir rampa para personas con discapacidad en la entrada principal del Edificio Central y en oficinas de Electricidad-Registro y Participación ciudadana-CAU	Infraestructura y Planta física	Proyecto ejecutado y evaluado	Informe ejecución	100%	0%	10%	10%	20%	20%	50%	10%	100%
GASIE-64-16	Recibir y revisar informes de novedades de la seguridad privada	Encargado Seguridad	Número de informes	1 diario	366	31	29	31	31	31	31	31	100%
GASIE-65-16	Supervisar al personal de seguridad privada en las 5 posiciones (Edificio principal-annexo, Electricidad-Registro-Gerencia Participación Ciudadana, Santa Ana y San Miguel).	Encargado Seguridad	Número de Reportes	1 al mes	12	1	1	1	1	1	1	3	100%
GASIE-66-16	Verificación del cumplimiento del contrato con la empresa de seguridad	Encargado Seguridad	Informe mensual	1 al mes	12	1	1	1	1	1	3	1	100%
GASIE-67-16	Elaborar y gestionar proceso de compra de Sistema de video vigilancia, fase II (GPC-CAU y GE-Registro)	Encargado Seguridad	Orden de compra autorizada	1	100%	0%	20%	20%	30%	30%	70%	30%	100%
GASIE-68-16	Instalación del Sistema de video vigilancia, fase II (GPC-CAU y GE-Registro)	Encargado Seguridad	Equipo instalado y funcionando	1	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%
GASIE-69-16	Monitoreo y seguimiento del Sistema de video vigilancia de SIGET	Encargado Seguridad	Reporte de registro mensual	1 al mes	12	1	1	1	1	1	3	1	100%



UNIDAD DE PLANIFICACION

RECIBIDO
 SIGET
 Fecha: 11 ENE 2016
 Sello:

SIGET



F: Blanca Noemí Coto Estrada
 Sello:
 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

OBSERVACIONES: Presentar PAO y Presupuesto 2017, Elaborar y presentar Informe de avance y cumplimiento de metas cada mes.

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS:

Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Avance	Porcentaje	Observaciones
Elaborar y gestionar proceso de compra de Sistema de Sensores y Alarmas electrónicos	Orden de compra autorizada	Número	1	1	100%	
Monitoreo y seguimiento del Sistema de Sensores y Alarmas electrónicos	Reporte de registro mensual	Reportes	1 al mes	8	0%	
Reuniones de Análisis de Riesgos en Seguridad Institucional al personal	Reuniones	Reuniones	mensual	12	100%	
GASI-70-16	Sensores y Alarmas electrónicos			1	0%	
GASI-71-16	Sensores y Alarmas electrónicos			1	0%	
GASI-72-16	Sensores y Alarmas electrónicos			1	0%	
				3	30%	
				3	30%	
				3	30%	
				1	100%	
				1	100%	
				3	70%	
				3	0%	
				3	100%	
				12	100%	

Plan Operativo Anual 2016

Objetivo: El objetivo General constituye la base que sustenta la existencia de esta unidad, la cual es dar cumplimiento a la Ley de Creación de SIGET, su Reglamento, y demás leyes aplicables, mediante la aplicación de los principios jurídicos y técnicos con la finalidad de ser la fuente principal de información, ser el instrumento de consulta, tanto externa como interna, con lo que se facilita el acceso a la información oportuna, suficiente y de calidad, como o garantía de la seguridad jurídica de usuarios y operadores, y la funciones de regulación de la SIGET.

FORMULACION DE ACCIONES	
UNIDAD RESPONSABLE	ANA BEATRIZ RAMIREZ
PERSONA RESPONSABLE	

FECHA	21/12/2015
-------	------------

AUTORIZA	Lic. Alicia Rebeca Amaya
FIRMA	



UNIDAD/GERENCIA: REGISTRO

CÓDIGO	ACCIONES EJECUTAR	UNIDAD LIDER DE LA ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2015	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL								
						Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4					
RE.1	INSCRIPCIONES (PERSONAS, ACTOS, EQUIPOS, PERITOS, CONTRATOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES).	REGISTRO	INSCRIPCIONES REALIZADAS	1200	1200	100	100	100	100	300	100	100	100	300
RE.2	RENOVACIONES (OPERADORES SECTOR ELECTRICIDAD)	REGISTRO	RENOVACIONES REALIZADAS	80	44	6	6	6	6	18	8	8	8	24
RE.3	ORDENAMIENTO Y CREACIÓN DE LIBROS DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE SIGET.	REGISTRO	LIBROS FORMADOS	24	24	2	2	2	2	6	2	2	2	6
RE.4	CREACIÓN DE LIBROS DE REGISTRO.	REGISTRO	LIBROS FORMADOS	40	40	3	3	3	3	9	3	3	3	10
RE.5	ORDENAMIENTO Y MANEJO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES.	REGISTRO	DOCUMENTACIÓN ARCHIVADA	75000	75000	6250	6250	6250	6250	18750	6250	6250	6250	18750
RE.6	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DEL REGISTRO DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	REGISTRO	DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA	75000	75000	6250	6250	6250	6250	18750	6250	6250	6250	18750
RE.7	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES.	REGISTRO	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES REALIZADAS	260	260	20	20	20	20	70	20	20	20	60
RE.8	ATENCIÓN A CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS.	REGISTRO	CONSULTAS ATENDIDAS	1000	1000	85	85	85	85	255	85	85	85	250
RE.9	INSCRIPCIÓN, RENOVACIONES Y CARNETIZACION DE ELECTRICISTAS.	REGISTRO	CARNETIZACION DE ELECTRICISTAS REALIZADAS	2400	2400	200	200	200	200	600	200	200	200	600

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: 1) Cumplir las normativas y disposiciones legales. 2) Mejorar procesos internos. 3) Requerir mejoras en las herramientas tecnológicas para facilitar procesos a favor del usuario.

OBSERVACIONES: Las metas de este Registro son producto del trabajo efectuado por esta Unidad, pero dependen de las decisiones tomadas por las demás unidades de esta Superintendencia, llamase Asesoría Jurídica, Gerencia de Telecomunicaciones y Gerencia de Electricidad, además de las peticiones de los particulares.

F:
 Fecha: 21.12.15
 Sello:

F:
 Blanca Noemi Coto Estrada
 Superintendente de SIGET

SIGET

Plan Operativo Anual 2016

Objetivo Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades relacionadas con la gestión financiera institucional, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas vigentes.

UNIDAD/GERENCIA: GERENCIA FINANCIERA

Plan Operativo Anual 2016
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

FORMULACION DE ACCIONES	
UNIDAD RESPONSABLE	Gerencia Financiera
PERSONA RESPONSABLE	Lic. Miguel Angel Pletiez Jimenez

FECHA	21 de diciembre 2015
-------	----------------------

AUTORIZA	Lic. Carlos Leonora
FIRMA	



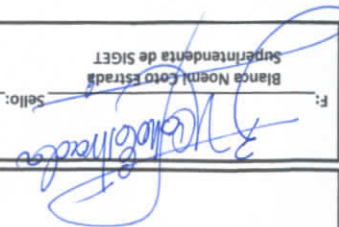
CODIGO	ACCION/SA EJECUTAR	UNIDAD LIDER DE LA ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METRA FISICA A DIC 2016													
					Trím 1	Trím 2	Trím 3	Trím 4	E	F	M	T	A	M	J	J	A	S

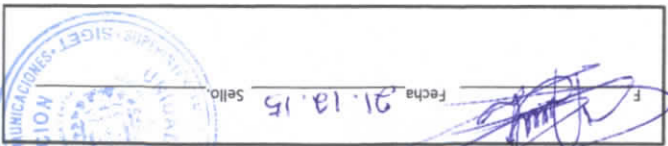
CODIGO	ACCION/SA EJECUTAR	UNIDAD LIDER DE LA ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METRA FISICA A DIC 2016																		
					Trím 1	Trím 2	Trím 3	Trím 4	E	F	M	T	A	M	J	J	A	S	T	O	N	D	T
GFI-01-16	Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades concernientes a la gestión financiera institucional.	Gerente Financiero.	Gestión de Dirección, Coordinación, Integración y Supervisión realizada.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
GFI-02-16	Coordinar el proceso de formulación presupuestaria institucional, de acuerdo con el nuevo modelo de Presupuesto por Programas con enfoque en Resultados.	Gerente Financiero, Jefe Depto. de Presupuesto y Contador General.	Anteproyecto de Presupuesto formulado.	Presupuesto	1	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.45	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.45
03-16	Controlar la ejecución y dar seguimiento y evaluación al presupuesto institucional.	Gerente Financiero, Jefe Depto. de Presupuesto y Contador General.	Control, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GFI-04-16	Ejecutar los procesos de percepción de ingresos y pago de obligaciones institucionales.	Gerente Financiero y Jefe Depto. de Tesorería.	Proceso de percepción de ingresos y pago de obligaciones realizado.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GFI-05-16	Gestionar los procesos de cobro y recuperación de las cuentas por cobrar institucionales.	Gerente Financiero, Tesorero Institucional y Jefe Área de Cobranzas y Recuperación	Gestión de cobro y recuperación realizados.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GFI-06-16	Registrar las transacciones financieras y elaborar los estados financieros institucionales.	Gerente Financiero y Contador General.	Proceso contable realizado.	Estados Financieros	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GFI-07-16	Propuesta de Anteproyectos de modificación a Leyes de Telecomunicaciones y de Electricidad, en lo relativo a tasas, contribuciones, concesiones, transferencias al Ministerio de Hacienda y FINET	Gerente Financiero, Gerente de Telecomunicaciones, Gerente de Electricidad y Unidad de Asesoría Jurídica	Anteproyecto elaborado	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GFI-08-16	Actualización y Mejora de la Aplicación Informática de las Cuentas por Cobrar	Gerente Financiero, Tesorero Institucional, Contador General, Jefe Área de Cobranzas y Recuperación y Unidad de Informática	Actualización Informática	Proceso	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GFI-09-16	Modificación del marco legal para tener mejores mecanismos de coacción para el cobro.	Gerente Financiero, Gerente de Telecomunicaciones, Gerente de Electricidad y Unidad de Asesoría Jurídica	Anteproyecto elaborado	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GFI-10-16	Elaboración de Estados Financieros Proyectados a 5 años: Estado de Flujo de Situación Financiera, Estado de Rendimiento Económico, Estado de Flujo de Fondos y Estado de Ejecución Presupuestaria.	Gerente Financiero y Contador General	Proceso contable realizado.	Estados Financieros	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GFI-11-16	Elaboración y aprobación del Plan de Inversiones de SIGET para 5 años	Gerente Financiero y Superintendente	Documento autorizado	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL

SIGET



F: 
Sello: _____
Bianca Noemí Coto Estrada
Superintendente de SIGET

F: 
Fecha: 21.12.15
Sello: _____

OBSERVACIONES:

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: Una de las principales estrategias que esta Unidad Financiera implementará para alcanzar el logro de los objetivos del 2016, será fortalecer el trabajo en equipo y el establecimiento de reuniones mensuales para evaluar la ejecución real de las acciones en relación a las planificadas.

GF-12-16-4.3.2.1	Fortalecimiento del Área de Cuentas por Cobrar	Gerente Financiero y Tesorera	Gestión de Fortalecimiento	Procesos	1	0	0	0	0	1	1	1
------------------	--	-------------------------------	----------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Plan Operativo Anual 2016
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

FORMULACION DE ACCIONES	
UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE
Gerencia de Participación Ciudadana, Transparencia, Comunicación y Atención al Usuario.	Lic. Alexander Aguilar

FECHA	21 de Diciembre de 2015
-------	-------------------------

AUTORIZA	Lic. Alexander Aguilar
FIRMA	

Plan Operativo Anual 2016

Objetivo: Adoptar el marco filosófico del buen vivir en el diseño y ejecución de procesos de participación ciudadana, logrando que se promuevan y se ejercite el enfoque de Derechos Humanos, Género y Ciclo de la vida, con el propósito de que la ciudadanía participe de manera consiente, organizada y sostenida en la consecución de servicios de calidad.

UNIDAD/GERENCIA:

Código	ACCIONES EJECUTAR	UNIDAD LIDER DE LA ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A DIC 2015				PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL						
					E	F	M	T	Trím 1	Trím 2	Trím 3	Trím 4			
GPCT-01-16	Difundir los servicios de la UALT y SIGET promoviendo participación ciudadana con asociaciones y público en general	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Informes y Encuestas	Documento	4	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
GPCT-02-16	Monitoreo de las redes sociales de SIGET a efecto de dar respuesta a inquietudes que le competen a la Unidad	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Reporte de Monitoreo	Documento	8	0	1	1	2	0	1	1	1	1	2
GPCT-03-16	Promover el manual de transparencia institucional y Buenas Prácticas	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Cultura de transparencia	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GPCT-04-16	Actualización de información	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	No. De actualizaciones	Información actualizada	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3
GPCT-05-16	Asesoría y gestión de solicitudes de información	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Numero de solicitudes	Solicitudes	180	15	15	15	45	15	15	15	15	15	45
GPCT-06-16	Calidad de Servicios al Ciudadano/Encuesta	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Numero de mecanismos	Documento	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
GPCT-07-16	Servicio de Capacitaciones Técnicas Nacionales e Internacionales	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Capacitaciones	Capacitaciones	8	1	1	1	3	1	1	0	1	1	1
GPCT-08-16	Crear equipo institucional para el informe de la Rendición Cuenta	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Equipo conformado	Equipo conformado	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
GPCT-09-16	Elaborar Plan de trabajo para desarrollar el informe de RC	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Elaborar Plan de Trabajo	Equipo Institucional	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
GPCT-10-16	Recopilar y consolidar información para el informe de RC	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Todas las Gerencias y Unidades Asesoras	Información consolidada	2	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0
GPCT-11-16	Elaborar informe y su respectiva presentación tarjetas de invitación	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Equipo Institucional	Informe	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GPCT-12-16	Desarrollar el evento de la Rendición de Cuentas	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Equipo Institucional	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GPCT-13-16	Informe de resultados de la Rendición de Cuentas	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Equipo Institucional	Evaluación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GPC-35-3111	Implementación de estrategias en Redes Sociales (Facebook y Twitter)	Unidad de Relaciones Pùblicas y Comunicaciones	Equipo de Comunicaciones	Plan de Redes Sociales	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
GPC-36-3112	Establecer estrategias de relacionamientos con medios de comunicación para dar a conocer el rol de SIGET	Unidad de Relaciones Pùblicas y Comunicaciones	Equipo de Comunicaciones	Plan de Relacionamiento con medios de Comunicación	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
GPC-37-3113	Canal noticioso en paginas web de interacción (Youtube)	Unidad de Relaciones Pùblicas y Comunicaciones	Equipo de Comunicaciones	Plan	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
GPC-38-3121	Elaboración de un Boletín trimestral sobre el comportamiento de los sectores de Electricidad y Telecomunicaciones y el rol rector de SIGET	Unidad de Relaciones Pùblicas y Comunicaciones	Equipo de Comunicaciones	Boletín	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
GPC-39-3341	Campañas informativas de los derechos de la población salvadoreña referente a los servicios de Electricidad y Telecomunicaciones	Unidad de Relaciones Pùblicas y Comunicaciones	Campañas propuestas	Campaña	4	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
GPCCT-40-3221	Recepción de denuncia a través de las cuentas de Redes Sociales en tiempo real	Unidad de Relaciones Pùblicas y Comunicaciones	Coordinación de equipo de Comunicación e Informática	Plan de redes Sociales	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
GPC-41-3322	Creación de Chat de interacción en el sistema de recepción y resolución de información	Unidad de Relaciones Pùblicas y Comunicaciones	Equipo de Comunicaciones	Plan de Recepción y resolución	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
GPCAU-42-16	Resolución de denuncias en el sector de electricidad	Jefe del CAU	Índice de solución de denuncias del CAU	Denuncia	3700	308	308	308	924	308	308	308	925	308	309	309	309	926	309	308	308	309	308	308	308	925
GPCAU-43-16	Inspecciones técnicas	Jefe del CAU	Inspecciones realizadas	Inspecciones programadas	1200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	100	100	100	100	100	300
GPCAU-44-16	Reunión con distribuidoras para conciliación de denuncias	Jefe del CAU	Índice de cumplimiento de audiencias conciliatorias	Audiencia conciliatoria	93	7	8	8	23	7	8	8	23	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	23
GPCAU-45-16	Resolución de denuncias en el sector de telecomunicaciones	Jefe del CAU	Porcentaje de gestiones efectuadas	Gestión	204	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17	17	17	17	17	17	17	51
GPCAU-46-16	Generación informes y datos estadísticos	Jefe del CAU	Porcentaje de informes realizados	Informes estadísticos	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	9
GPCAU-47-16	Reunión con distribuidoras para mejorar los procesos comunes	Jefe del CAU	Cantidad de procesos observados	Reunión	8	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	2
GPCAU-48-16	Capacitaciones técnicas y administrativas, en línea, Nacionales e internacionales	Jefe del CAU	Porcentaje Cumplimiento Plan de capacitación	Capacitación	78	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GPCAU-49-16	Establecimiento de oportunidades de mejora en procesos y procedimientos.	Encargado de Gestión de Calidad	Cantidad de cambios sugeridos	Oportunidad de mejora	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
GPCAU-50-16	Modificación/innovación e inclusión de Procesos y Procedimientos	Encargado de Gestión de Calidad	porcentaje de procesos-procedimientos con cambios	proceso-procedimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GPCAU-51-16	Revisión y modificación e implementación de indicadores aplicables a los procesos y procedimientos	Encargado de Gestión de Calidad	% de cambios en cuadro de indicador	Indicador modificado/nuevo	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GPCAU-52-16	Coordinación y trabajo conjunto con Defensoría del Consumidor (FNPC)	Jefe del CAU	Porcentaje de cumplimiento en plan de reuniones	Reunión	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	6
GPCAU-53-16	Medición de Satisfacción de los Usuarios	Jefe del CAU	Documento de Medición de satisfacción	porcentaje	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0
GPCAU-54-16	Acuerdos emitidos por el CAU, vinculados a reclamos de usuarios en el sector Eléctrico	Jefe del CAU	Acuerdo Realizado	Acuerdo	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	25	25	75	25	25	25	25	75
GPCAU-55-16	Resoluciones emitidas por el CAU, vinculadas a reclamos de usuarios en el sector de Telecomunicaciones	Jefe del CAU	Resolución Finalizada	Resolución	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	12	36	12	12	12	12	12	36
GPCP-56-16	Entrega de reconocimiento a personalidades importantes	Protocolo Institucional	Entrega de Pines	Pines	100	8	8	8	24	8	12	8	28	8	8	8	8	24	8	8	8	8	24	
GPCP-57-16	Organización de Eventos Institucionales y Oficiales	Protocolo Institucional	Eventos	Seminarios Reuniones	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	
GPCP-58-16	Mobilización a Eventos Protocolarios	Protocolo Institucional	Transporte	Válidos	12	0	1	1	2	1	2	1	4	1	0	2	3	1	0	2	3	1	0	3
GPCP-59-16	Elaboración de tarjetas, rotulos, cartas	Protocolo Institucional	Invitaciones	Tarjetas	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3
GPCP-60-16	Obsequios Protocolarios	Protocolo Institucional	Eventos realizados	Obsequios	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3
GPCP-61-16	Reuniones para coordinaciones institucionales.	Protocolo Institucional	Válidos	Alimentación	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3
GPC-62-3114	Desarrollar coordinación interinstitucional con Alcaldías, DPC, MINED, CDC y Otras	Gerencia de Participación Ciudadana, Transparencia, Comunicación y Atención al Usuario	Coordinar con ENLACE	Reunión	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3
GPC-63-3131	Talleres con el personal de SIGET para dar a conocer y distribuir la Política de Participación Ciudadana	Gerencia de Participación Ciudadana, Transparencia, Comunicación y Atención al Usuario	Eventos realizados	Talleres/Capacitaciones	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
GPC-64-3132	Cuestionario al Personal de SIGET para medir el alcance de conocimiento de la Política de Participación Ciudadana	Gerencia de Participación Ciudadana, Transparencia, Comunicación y Atención al Usuario	Documentos Elaborados	Informes	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
GPC-65-3211	Presencia en los Festivales del Buen Vivir para entregar denuncias y recibir denuncia ciudadanas	Gerencia de Participación Ciudadana, Transparencia, Comunicación y Atención al Usuario	Denuncias -Respuestas	Informes de Denuncias	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6
GPC-66-3222	Sistema Eficaz y Eficiente que acorte los tiempos de respuesta a quejas y reclamos	Gerencia de Participación Ciudadana, Transparencia, Comunicación y Atención al Usuario	Consultoría	Informe de Resultados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
GPC-67-3311	Campaña Informativa en Centros Educativos sobre la Energía Eléctrica y Telecomunicaciones y el rol de SIGET	Gerencia de Participación Ciudadana, Transparencia, Comunicación y Atención al Usuario	Equipo Coordinador Gabinete Departamental de SS	Capacitaciones	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1



SIGET



F: Blanca Noemí Coto Estrada
Superintendente de SIGET

Sello:

[Handwritten signature]

UNIDAD DE PLANIFICACION

Fecha: 01 FEB 2018
Sello:



RECIBIDO

OBSERVACIONES:

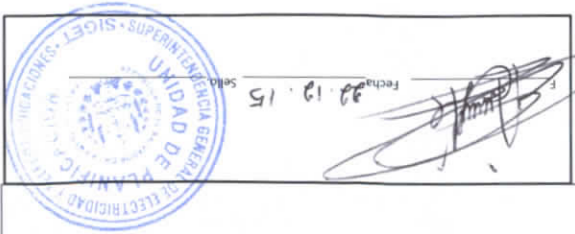
ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS:

GPC-68-3312	Foros en Universidades sobre Energía Eléctrica y Telecomunicaciones	Gerencia de Participación Ciudadana, Transparencia, Comunicación y Atención al Usuario	Equipo Coordinador Gabinete Departamental de S.5	Foros Realizados	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
GPC-69-3321	Desarrollo de sistema de atención donde se descargue toda la información de las Gerencias y Unidades de atención de SIGET y Operadores	Gerencia de Participación Ciudadana, Transparencia, Comunicación y Atención al Usuario	Coordinación de GPC/CAU con Informática	Sistema Elaborado	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GPC-70-3331	Acompañamiento en la formación de los Consejos Ciudadanos	Gerencia de Participación Ciudadana, Transparencia, Comunicación y Atención al Usuario	Equipo Coordinador Gabinete Departamental de S.5	Gabinetes Móviles	4	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
GPC-71-3332	Asesoría Legal a Organizaciones Sociales	Gerencia de Participación Ciudadana, Transparencia, Comunicación y Atención al Usuario	Reuniones	Reuniones	12	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3





F: Blanca Noemí Coto Estrada
Superintendente de SIGET



Fecha: 19.12.15

OBSERVACIONES:

Emitir dentro de los plazos legales los acuerdos, resoluciones, contratos y demás documento legales, que sean necesarios para materializar las decisiones institucionales.

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS:

Código	PROYECTOS /ACCIONES	LIBRO DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL (en millones de dólares)				PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					E	F	M	T	Trím 1	Trím 2	Trím 3	Trím 4								
UAJ-01-15	Elaboración de borradores definitivos de acuerdos en materia de	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	BORRADORES DEFINITIVOS ELABORADOS DE ACUERDOS DE ELECTRICIDAD	BORRADOR	665	60	70	83	213	40	47	28	115	31	47	27	105	86	73	232
UAJ-02-15	Elaboración de borradores definitivos de acuerdos en materia de	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	BORRADORES DEFINITIVOS ELABORADOS DE ACUERDOS DE ELECTRICIDAD	BORRADOR	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	15
UAJ-03-15	Elaboración de borradores definitivos de resoluciones en materia de	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	BORRADORES DEFINITIVOS ELABORADOS DE RESOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES	BORRADOR	950	90	80	80	250	70	60	70	200	55	60	60	175	100	100	325
UAJ-04-15	Elaboración de borradores definitivos de resoluciones en materia de	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	BORRADORES DEFINITIVOS ELABORADOS DE RESOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES	BORRADOR	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6
UAJ-05-15	Elaboración de escritos para ser presentados a la sala de lo contencioso	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	ESCRITOS PRESENTADOS	ESCRITO	60	8	6	6	20	3	4	3	10	4	3	3	10	5	7	8
UAJ-06-15	Impulso de juicios ejecutivos en trámite por deudas ante la SIGET	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	JUICIOS IMPULSADOS	JUICIO	192	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16
UAJ-07-15	Elaboración e interposición de demandas ejecutivas nuevas por deudas	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	DEMANDAS PRESENTADAS ANTE LOS JUZGADOS	DEMANDA	30	2	3	2	7	3	2	3	8	2	3	2	7	3	2	3
UAJ-08-15	Opiniones jurídicas requeridas por otras unidades sobre temas de cada	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	MEMORANDOS FIRMADOS DE OPINIONES	MEMORANDO	40	3	3	4	10	3	3	4	10	3	3	4	10	3	3	4
UAJ-09-15	Informes requeridos por el Superintendente o la Junta de Directores	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	INFORMES EMITIDOS	INFORME	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6
UAJ-10-15	Tramitación de apelaciones de acuerdos de electricidad ante la Junta de	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	BORRADORES DEFINITIVOS ELABORADOS DE ACUERDOS DE APELACIONES	BORRADOR	100	9	8	8	25	6	5	4	15	6	7	7	20	10	15	40
UAJ-11-15	Tramitación de apelaciones de resoluciones de telecomunicaciones ante la	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	BORRADORES DEFINITIVOS ELABORADOS DE RESOLUCIONES DE APELACIONES	BORRADOR	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	15
UAJ-12-15	Elaboración de borradores definitivos de acuerdos y resoluciones	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	BORRADORES DEFINITIVOS ELABORADOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	BORRADOR	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	30
UAJ-13-15	Asesoría legal en procesos de la LACAP	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	BORRADORES DEFINITIVOS ELABORADOS DE RESOLUCIÓN DE PROCESOS DE LA LACAP	BORRADOR	35	3	3	2	8	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	9
UAJ-14-15	Revisión legal y tramitación de firma de contratos institucionales	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	Contratos firmados	CONTRATO	20	2	2	1	5	2	2	2	1	5	2	2	1	5	2	1
UAJ-15-15	Diligenciamiento de juicios ante la Corte de Cuentas de la Republica	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	ESCRITOS PRESENTADOS	ESCRITO	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1

UNIDAD/GERENCIA: Unidad de Asesoría Jurídica

Objetivo: Fortalecer la capacidad de gestión estratégica y administrativa de SIGET mediante la asesoría jurídica oportuna y eficiente con el propósito de servir como apoyo idóneos para la realización integral de la Planeación Estratégica Institucional

Plan Operativo Anual 2016

Formulación de Acciones	
Unidad Responsable	Unidad de Asesoría Jurídica
Persona Responsable	Lic. Astrid Alfaro

FECHA
17-dic-15

AUTORIZA
Lic. Carlos Mauricio Canjura

FIRMA



Plan Operativo Anual 2016
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

Plan Operativo Anual 2016

**OBJETIVO: REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS.**

FORMULACION DE ACCIONES	
UNIDAD RESPONSABLE	UACI
PERSONA RESPONSABLE	ANGELA PAULA VASQUEZ

FECHA	22/12/2015
-------	------------

AUTORIZA	SAMI LUDI GIRTON GONZALEZ
FIRMA	



UNIDAD/GERENCIA:

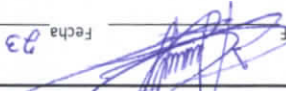
Código	ACCIONES EJECUTAR	UNIDAD LIDER DE LA ACCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																		
					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4															
UACI-01-16	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS.	UACI	PLAN ELABORADO	PLAN	1		1	1	0														
UACI-02-16	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTIÓN MENORES DE \$20,316.00.	UACI	PROCESO DESARROLLADO	PROCESO	649	38	43	49	130	51	56	40	##	83	52	38	173	70	61	68	199		
UACI-03-16	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTIÓN MAYOR DE \$20,316.00.	UACI	PROCESO DESARROLLADO	PROCESO	13	0	6	1	7	0	1	0	1	0	1	1	1	2	1	2	0	3	
UACI-04-16	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA.	UACI	LICITACIÓN DESARROLLADA	LICITACIÓN	3	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
UACI-05-16	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO PÚBLICO.	UACI	CONCURSO DESARROLLADO	CONCURSO	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
UACI-06-16	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA.	UACI	CONTRATACIÓN DIRECTA DESARROLLADO	CONTRATACIÓN DIRECTA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: Se han revisado los procesos, implementando cambios que agilizaran las adjudicaciones de los diferentes procesos

OBSERVACIONES:

F	 Blanca Noemí Coto Estrada Superintendente de SIGET
---	--



F	 Fecha 23.12.15 Sello.
---	---



Exclusivo de Unidad de Planificación



Ing. Vito Pacheco - Jefe de Unidad de Informática
 Autoriza

Formulación de Proyectos/Acciones	Fecha
Persona Responsable	21/12/2015
Unidad Organizativa	Lic. Claudia Bolaños
Unidad de Informática	

Periodo
 2016

Plan Operativo Anual 2016

Plan Operativo Anual 2016
 Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

Objetivos: Fortalecer la capacidad de gestión estratégica y administrativa de SIGET con el propósito de que ésta gestione de forma eficaz, eficiente y con calidad los diversos recursos (humanos, financieros, tecnológicos e informáticos y diversos procesos) con el propósito de generar los apoyos idóneos para la realización integral de la Planación Estratégica Institucional.

UNIDAD/GERENCIA: UNIDAD DE INFORMÁTICA

Código	Acciones a Ejecutar	Lider de Proyecto	Indicador	Unidad de Medida	Meta Física a Dic 2015	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
44.1.1	Elaboración de documento diagnóstico de la situación actual y propuesta de reingeniería del modelo actual para una integración de sistemas en un sistema de planeación de recursos empresariales	UNIDAD DE INFORMÁTICA	DOCUMENTO	DOCUMENTO	1												
44.2.1	Elaboración de documento de análisis de los sistemas actuales con el plan de mejoras de cada sistema para la Gerencia de Electricidad	UNIDAD DE INFORMÁTICA	DOCUMENTO	DOCUMENTO	100	50	50										
44.2.2	Cambios en códigos fuentes en los sistemas para la Gerencia de Electricidad	UNIDAD DE INFORMÁTICA	CAMBIOS REALIZADOS	CAMBIOS REALIZADOS	100			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
44.2.3	Fase de pruebas e implementación en la Gerencia de Electricidad	UNIDAD DE INFORMÁTICA	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	100			40	40								
44.3.1	Elaboración de documento de análisis de los sistemas actuales con el plan de mejoras de cada sistema para la Gerencia de Telecomunicaciones	UNIDAD DE INFORMÁTICA	DOCUMENTO	DOCUMENTO	100	50	50										
44.3.2	Cambios en códigos fuentes en los sistemas para la Gerencia de Telecomunicaciones	UNIDAD DE INFORMÁTICA	CAMBIOS REALIZADOS	CAMBIOS REALIZADOS	100			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
44.3.3	Fase de pruebas e implementación en la Gerencia de Telecomunicaciones	UNIDAD DE INFORMÁTICA	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	100			40	40								
44.4.1	Elaboración de documento de análisis y diseño de plan de adquisición de equipo y software para fortalecer el centro de datos institucional	UNIDAD DE INFORMÁTICA	DOCUMENTO	DOCUMENTO	1			1	1								
44.4.2	Gestión de proceso de compra para equipos, software y servicios para fortalecimiento del centro de datos institucional	UNIDAD DE INFORMÁTICA	GESTION	GESTION	1			0	1								
44.4.3	Evaluación, selección e implementación de cambios a realizar en centro de datos	UNIDAD DE INFORMÁTICA	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	1			0	1								
44.7.1	Elaborar plan de compras consolidado	UNIDAD DE INFORMÁTICA	DOCUMENTO	DOCUMENTO	1			1									
44.7.2	Creación de términos de referencia y Gestiones de compras	UNIDAD DE INFORMÁTICA	DOCUMENTO	DOCUMENTO	36	10	2	2	14	2	4	3	9	3	2	2	2
44.7.3	Evaluación, selección e implementación de los bienes	UNIDAD DE INFORMÁTICA	COMPRAS REALIZADAS	COMPRAS REALIZADAS	36	10	2	2	14	2	4	3	9	3	2	2	2
44.8.1	Elaboración de documento de análisis de los sistemas actuales con el plan de mejoras de cada sistema para los Centros de Atención al Usuario	UNIDAD DE INFORMÁTICA	DOCUMENTO	DOCUMENTO	100	50	50			100							
44.8.2	Cambios en códigos fuentes en los sistemas para CAU	UNIDAD DE INFORMÁTICA	CAMBIOS REALIZADOS	CAMBIOS REALIZADOS	100			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
44.8.3	Fase de pruebas e implementación en los centros	UNIDAD DE INFORMÁTICA	IMPLEMENTACION	IMPLEMENTACION	100			40	40								
44.9.2	Identificar y gestionar las necesidades de capacitación en el área	UNIDAD DE INFORMÁTICA	CAPACITACIONES	CAPACITACIONES	5			1	1								

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS:

Formulación de políticas institucionales y procesos internos sobre TICS
 Gestionar y consolidar recursos para la ejecución de las tareas.

RECIBIDO SIGET

Observaciones:

Ing. Blanca Norma Coto Espinoza
 Superintendente de SIGET
 Exclavo de Dirección Superior

Fecha: 21 DIC 2015
 Firmado: [Firma]

Unidad de Planificación
 Ejecutor de Unidad de Planificación



6:10 pm
 Carlos Pineda