



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Ser la Unidad responsable de la descentralización operativa y realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de la Institución, mediante la administración eficiente, con transparencia y libre competencia

Lic. Sami Giron

Ing. Fulvio Orrego

MES REPORTADO

10/01/2020

OBJETIVO DE LA GERENCIA

RESPONSABLE DE POA

FIRMA DE RESPONSABLE DE POA

JEFE DE PLANIFICACION

FIRMA JEFE DE PLANIFICACION

FECHA DE ENTREGA

CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2019	EJECUTA	INDICADOR DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE						II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE						META FISICA	EJECUTADO	%				
				ENE		FEB		MAR		PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE	ABR		MAY		JUN		PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	JUL		AGO		SEP		PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	OCT		NOV				DIC		PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	
				P	E	P	E	P	E		P	E	P	E	P	E		P	E	P	E	P	E		P	E	P				E	P		E
ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2020																																		
UACI-01-20	Adquisiciones bajo la modalidad de libre gestión	UACI	Proceso de adquisición ejecutado	64.00		67.00		75.00		205.00	52.00		48.00		19.00		119.00	29.00		18.00		20.00		67.00	14.00		12.00		3.00		29.00	421.00		
UACI-02-20	Adquisiciones bajo la modalidad de licitación pública y mercado bursátil	UACI	Proceso de adquisición ejecutado	2.00		3.00		3.00		8.00			1.00				1.00							0.00						0.00	9.00			
UACI-03-20	Adquisiciones bajo la modalidad de concurso público	UACI	Proceso de adquisición ejecutado			7.00				7.00	1.00				1.00		2.00							0.00						0.00	9.00			
UACI-04-20	Registro para la asignación de correlativos de requerimientos	UACI	Correlativos asignados	66.00		77.00		78.00		221.00	53.00		49.00		20.00		122.00	29.00		18.00		20.00		67.00	14.00		12.00		3.00		29.00	439.00		
UACI-05-20	Registro para la asignación de correlativos de orden de compra	UACI	Correlativos asignados	64.00		67.00		75.00		206.00	52.00		48.00		19.00		119.00	29.00		18.00		20.00		67.00	14.00		12.00		3.00		29.00	421.00		
UACI-06-20	Adecuación de términos de referencia, especificaciones técnicas y bases de procesos de adquisiciones	UACI	Términos de referencia	66.00		77.00		78.00		221.00	53.00		49.00		20.00		122.00	29.00		18.00		20.00		67.00	14.00		12.00		3.00		29.00	439.00		
UACI-07-20	Revisión de evaluaciones técnicas remitidas por los solicitantes bajo la modalidad de libre gestión	UACI	Evaluaciones revisadas	64.00		67.00		75.00		205.00	52.00		48.00		19.00		119.00	29.00		18.00		20.00		67.00	14.00		12.00		3.00		29.00	421.00		
UACI-08-20	Informe y acta de evaluación de la ceo bajo la modalidad de licitación pública, concurso público, contratación directa	UACI	Informe presentado	2.00		3.00		3.00		8.00	1.00		1.00		1.00		3.00							0.00						0.00	11.00			
UACI-09-20	Presentación del informe trimestral de las adquisiciones y contrataciones para la junta de directores	UACI	Informe presentado	1.00						1.00	1.00						1.00	1.00						1.00	1.00					1.00	4.00			
UACI-10-20	Presentación del informe trimestral de las adquisiciones y contrataciones para la unidad normativa de adquisiciones y contrataciones de la administración pública (UNAC)	UACI	Informe presentado	1.00						1.00	1.00						1.00	1.00						1.00	1.00					1.00	4.00			
UACI-11-20	Ingreso del plan de compra de la UACI al módulo de compras II	UACI	Plan Ingresado							0.00							0.00	1.00						1.00						0.00	1.00			
UACI-12-20	Consolidación Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	UACI	Plan Consolidado							0.00							0.00	1.00						1.00						0.00	1.00			
UACI-13-20	Presentación de POA 2020 de la UACI a la unidad de planificación	UACI	Matriz de POA 2020 presentado							0.00					1.00		1.00							0.00						0.00	1.00			
UACI-14-20	Entrega de medios de verificación 2020 (primer semestre)	UACI	Medios de verificación							0.00							0.00	1.00						1.00						0.00	1.00			
UACI-15-20	Entrega de medios de verificación 2019 (año 2019)	UACI	Medios de verificación presentados			1.00				1.00							0.00							0.00						0.00	1.00			
UACI-16-20	Elaboración de presupuesto de la UACI año 2020	UACI	Presupuesto presentado							0.00					1.00		1.00							0.00						0.00	1.00			
UACI-17-20	Presentación de Matriz de Reporte del Estado de los Riesgos Identificados 2019 a la Unidad de Planificación	UACI	Matriz de Reporte presentada			1.00				1.00							0.00							0.00						0.00	1.00			
UACI-18-20	Presentación de Mapa de Riesgo 2020 a la Unidad de Planificación	UACI	Mapa de Riesgo presentado			1.00				1.00							0.00							0.00						0.00	1.00			



Ing. Manuel Ernesto Aguilera
Superintendente
Exclusivo para aprobación de Dirección Superior



SIGET

Firma de UP



Exclusivo para la Unidad de Planificación

RECIBIDO SIGET

Fecha de recibido
10 ENE. 2020

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN