



MATRIZ DE PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2022

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

SER LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA DESENTRALIZACIÓN 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 COMPETENCIA

LIC. SAMI LUDI GIRÓN GONZÁLEZ

24 DE JUNIO 2021



OBJETIVO DE LA GERENCIA

RESPONSABLE DEL POA

FIRMA DE RESPONSABLE DE POA

JEFE UACI

FIRMA GERENTE/JEFE DE UNIDAD

FECHA DE ENTREGA

SELLO GERENCIA

CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2022	EJECUTA	INDICADOR DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE	II TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	III TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	ANUAL		
				ENE	FEB	MAR		ABR	MAY	JUN		JUL	AGO	SEP		OCT	NOV	DIC		META FÍSICA	%	
				P	P	P		P	P	P		P	P	P		P	P	P				
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 2022																						
							0.00%				0.00%				0.00%				0.00%	0.00%		
							0.00%				0.00%				0.00%				0.00%	0.00%		
ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2022																						
																					RESULTADOS	
UACI-01-2022	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTIÓN	UACI	PROCESO DE ADOQUISICIÓN EJECUTADO	5.85%	7.50%	10.00%	23.35%	6.70%	11.75%	5.85%	24.30%	10.00%	6.70%	7.50%	24.20%	7.50%	8.90%	11.75%	28.15%	100.00%		
UACI-02-2022	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA	UACI	PROCESO DE ADOQUISICIÓN EJECUTADO				0.00%				0.00%	50.00%			50.00%				50.00%	100.00%		
UACI-03-2022	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO PÚBLICO	UACI	PROCESO DE ADOQUISICIÓN EJECUTADO				0.00%	100.00%			100.00%				0.00%				0.00%	100.00%		
UACI-04-2022	REGISTRO PARA LA ASIGNACIÓN DE CORRELATIVOS DE REQUERIMIENTOS	UACI	CORRELATIVOS ASIGNADOS	5.85%	7.50%	10.00%	23.35%	6.70%	11.75%	5.85%	24.30%	10.00%	6.70%	7.50%	24.20%	7.50%	8.90%	11.75%	28.15%	100.00%		
UACI-05-2022	REGISTRO PARA LA ASIGNACIÓN DE CORRELATIVOS DE ORDEN DE COMPRA	UACI	CORRELATIVOS ASIGNADOS	5.85%	7.50%	10.00%	23.35%	6.70%	11.75%	5.85%	24.30%	10.00%	6.70%	7.50%	24.20%	7.50%	8.90%	11.75%	28.15%	100.00%		
UACI-06-2022	PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA LA JUNTA DE DIRECTORES	UACI	INFORME PRESENTADO	25.00%			25.00%	25.00%			25.00%		25.00%		25.00%				25.00%	25.00%	100.00%	
UACI-07-2022	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LAS ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTIÓN PARA LA JUNTA DE DIRECTORES	UACI	INFORME PRESENTADO	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	100.00%		
UACI-08-2022	INGRESO DEL PLAN DE COMPRA DE LA UACI AL MÓDULO DE COMPRASAL II	UACI	PLAN INGRESADO	100.00%			100.00%				0.00%				0.00%				0.00%	100.00%		
UACI-09-2022	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	UACI	PLAN CONSOLIDADO		100.00%		100.00%				0.00%				0.00%				0.00%	100.00%		

UACI-010-2022	PRESENTACIÓN DE POA 2022 DE LA UACI A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	UACI	MATRIZ DE POA 2020 PRESENTADO				0.00%			100.00%	100.00%				0.00%				0.00%	100.00%	
UACI-011-2022	PRESENTACIÓN DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE POA 2022	UACI	MATRIZ PRESENTADA	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	100.00%	
UACI-012-2022	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA UACI AÑO 2022	UACI	PRESUPUESTO PRESENTADO				0.00%			100.00%	100.00%				0.00%				0.00%	100.00%	
UACI-013-2022	PRESENTACIÓN DE MATRIZ DE REPORTE DEL ESTADO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 2020 A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	UACI	MATRIZ DE REPORTE PRESENTADA				0.00%			50.00%	50.00%	50.00%			50.00%				0.00%	100.00%	
UACI-014-2022	PRESENTACIÓN DE MAPA DE RIESGO 2021 A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	UACI	MAPA DE RIESGO PRESENTADO				0.00%			50.00%	50.00%	50.00%			50.00%				0.00%	100.00%	

Notas: Observaciones o notas explicativas que desee incluir

RECIBIDO
SIGET


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



Firma de UOP

 Exclusivo para la Unidad de Planificación

RECIBIDO
 29 JUN. 2021
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD
Plan Operativo Anual 2022

Detalle de indicadores a reportar para las Actividades de la Unidad de Contratación y Adquisiciones Institucional

DE LIC. SAMI LUDY GIRON GONZALEZ
JEFE UACI
FECHA: 24/Jun/2021

Ing. Julio Orrego
Jefe de Unidad de Planificación

Código	Acción	Descripción Indicador	Formula	Dato de inicio	Variabilidad	Meta	Tendencia	Descripción anual
UACI-01-2022	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTIÓN	PROCESO DE ADQUISICIÓN EJECUTADO	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	De acuerdo a los estándares se han programado realizar 595 órdenes de compra bajo la modalidad de Libre Gestión lo que constituye el 100%, y que está distribuido en los doce meses del año.
UACI-02-2022	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PÚBLICA	PROCESO DE ADQUISICIÓN EJECUTADO	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	De acuerdo a los estándares se han programado realizar 31 licitaciones Públicas, lo que constituye el 100%.
UACI-03-2022	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO PÚBLICO	PROCESO DE ADQUISICIÓN EJECUTADO	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	De acuerdo a los estándares se han programado realizar 1 Concurso Público, lo que constituye el 100%, y que está distribuido en un mes del año.
UACI-04-2022	REGISTRO PARA LA ASIGNACIÓN DE CORRELATIVOS DE REQUERIMIENTOS	CORRELATIVOS ASIGNADOS	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	Se le asigna número de proceso a cada uno de los requerimientos elaborados por las unidades administrativas de acuerdo al tipo de proceso a realizar.
UACI-05-2022	REGISTRO PARA LA ASIGNACIÓN DE CORRELATIVOS DE ORDEN DE COMPRA	CORRELATIVOS ASIGNADOS	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	Se le asigna número de orden de compra a cada uno de los procesos de Libre Gestión que ya fueron evaluados por el comité evaluador y se propone la adjudicación.
UACI-06-2022	PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA LA JUNTA DE DIRECCIONES	INFORME PRESENTADO	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	Elaboración, revisión y presentación a Junta de Directores de los informes trimestrales de cumplimiento de los procesos de licitación o concurso público y Contratación Directa, para recomendar el resultado del proceso.
UACI-07-2022	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LAS ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTIÓN PARA LA JUNTA DE DIRECCIONES	INFORME PRESENTADO	Informe presentado	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	Elaboración de informe mensual en el cual se detallan las adquisiciones y contrataciones desahucadas en el mismo período de contratación.
UACI-08-2022	REPORTE DEL PLAN DE COMPRA DE LA UACI AL MODULO DE COMISIÓN II	PLAN INGRESADO	Informe presentado	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	Elaboración de informe mensual en el cual se detallan las situaciones bajo la modalidad de Libre Gestión desahucadas mensualmente.
UACI-09-2022	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PLAN CONSOLIDADO	plan ingresado	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	Determinar la forma de contratación de las compras institucionales.
UACI-10-2022	PRESENTACIÓN DE POA 2022 DE LA UACI A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	MATRIZ DE POA 2022 PRESENTADO	plan consolidado	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	Construir el Plan Anual de Adquisiciones y Contratación de la institución.
UACI-11-2022	PRESENTACIÓN DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE POA 2022	MATRIZ PRESENTADA	Matriz POA 2022	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	Elaboración y presentación del Plan Operativo Anual de la unidad.
UACI-12-2021	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA UACI AÑO 2022	REDA PRESUPUESTO PRESENTADO	Reda presentación presentada	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	Elaboración del Presupuesto Anual de la unidad.
UACI-13-2022	PRESENTACIÓN DE MATRIZ DE REPORTE DEL ESTADO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS JUSTA LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	MATRIZ DE REPORTE PRESENTADA	matriz de reporte	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	Presentación de los resultados obtenidos en el monitoreo de los riesgos identificados.
UACI-14-2022	PRESENTACIÓN DE MAPA DE RIESGO 2022 A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	MAPA DE RIESGO PRESENTADO	mapa de riesgo	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	Creciente	Identificar y presentar el mapa de riesgo de la unidad.

Jefe
FIRMA Y SELLO



**RECIBIDO
SIGET**

29 JUN. 2021

FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN