

MATRIZ DE PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2022

GERENCIA/UNIDAD: **UNIDAD DE PLANIFICACION (UP)**

Fortalecer la capacidad de gestión estratégica y administrativa de SIGET con el propósito de que esté gestionada de forma eficaz, eficiente y con calidad los diversos recursos (humanos, financieros, informáticos y diversos procesos) con el propósito de generar los apoyos idóneos para la realización integral de la planeación estratégica institucional.

Ing. Fuhrio Orrego

11/06/2021



OBJETIVO DE LA GERENCIA				RESPONSABLE DEL POA	FIRMA DE RESPONSABLE DE POA	GERENTE / JEFE DE UNIDAD	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 ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2022																				RESULTADOS	
UPGC_01_2022	Establecimiento e implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC)	UPGC	Indicador de Implementación SGC				0.00%				0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	10.00%	10.00%	10.00%	30.00%	50.00%		
UPGC_02_2022	Establecimiento e implementación de KPI's Institucionales	UPGC	Indicador de Implementación KPI's			25.00%	25.00%			25.00%	25.00%			25.00%	25.00%			25.00%	25.00%	100.00%	
UPGC_03_2022	Diseño y Elaboración de un plan de los presupuestos por Programas (con enfoque a resultados)	UPGC	Porcentaje de presentación de presupuesto de resultados				0.00%				0.00%	100%	100.00%					0.00%	0.00%	100.00%	
ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2022																					
UPGC_04_2022	Cumplimiento de entrega de reportes y/o documentos (Internos, Externos)	UPGC	Indice de entrega de Informes a Solicitud % de reportes entregados en tiempo acordado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
UPGC_05_2022	Diseño y Elaboración del POA Institucional Año 2023	UPGC	Indice de Programación POA x Unidad (Debe definirse en porcentaje de cumplimiento)				0.00%		30.00%	70.00%	100.00%			0.00%				0.00%	0.00%	100.00%	
UPGC_06_2022	Seguimiento en acciones institucionales POA 2022	UPGC	Cumplimiento mensual entrega del POA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
UPGC_07_2022	Creación, seguimiento y análisis de Matriz de Riesgos	UPGC	Avance de Analisis de Riesgos Institucional (ARI)				0.00%		50%	50.00%	50%			50.00%				0.00%	0.00%	100.00%	

Notas: Observaciones o notas explicativas que dese incluir

Ing. Manuel Ernesto Aguilar

 Superintendente

 Exclusivo para aprobación de Dirección Superior



Firma de UP

Exclusivo para la Unidad de Planificación

RECIBIDO
SIGET

 Fecha de recibido
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD

Plan Operativo Anual 2022

Detalle de indicadores a reportar para las Actividades de

DE: Unidad de Planificación

FECHA: 11/Jun/2021

Ing. Fulvio Orrego

Jefe de Unidad de Planificación

Opción de lista: elegir +

Código	Acción	Descripción indicador	Fórmula	Dato deseado	Variabilidad	Meta	Tendencia	Descripción anual
UPGC_01_2022	Establecimiento e implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC)	la implementación del SCC se lleva por niveles de avances para cada gerencia/Unidad y así lograr implantar el sistema en toda la institución a finales del año 2022.	Cantidad de Gerencias y Unidades en avance mensual / Cantidad de Gerencias y Unidades programadas mensualmente SIGET * 100	50%	+/- 10%	>=40% y <=60%	Creciente	Para el establecimiento e implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC) la unidad de planificación tiene programado ejecutar 50% de las acciones relacionadas en los meses de agosto a diciembre a 2022; lo anterior previendo un avance mensual de un promedio de 10% hasta alcanzar el 50% en el mes de diciembre 2022.
UPGC_02_2022	Establecimiento e implementación de KPI's Institucionales	La implementación se obtiene de relacionar la cantidad de procesos gestionados por KPI's entre la cantidad de procesos de la Unidad (Sustantiva, apoyo).	# Procesos con KPI /Numero de procesos gerencia o Unidad	100%	+/- 15%	>=85% y <=115%	Se Mantiene	Durante el año 2022 deberán gestionarse el 100% de los procesos por medio de KPI's estableciéndose las áreas prioritarias de la institución y los procesos clave para tal efecto. Se tiene programado realizar el 25% de avance cada trimestre que corresponde a un promedio de 6 procesos institucionales.
UPGC_03_2022	Diseño y Elaboración de un plan de los presupuestos por Programas (con enfoque a resultados)	Porcentaje de presentación de presupuesto de resultados	Cantidad de Gerencias y Unidades que Presentan Presupuesto. / Cantidad de Gerencias y Unidades de la SIGET * 100	100%	+/- 15%	>=85% y <=115%	Se Mantiene	Se mide el avance en la elaboración del Presupuesto de cada una de las Gerencias y/o Unidades e la SIGET. La actividad debe finalizarse en el mes de agosto. Esta acción representará un 100%
UPGC_04_2022	Cumplimiento de entrega de reportes y/o documentos (Internos, Externos)	Índice de entrega de informes a Solicitud % de reportes entregados en tiempo acordado	Reporte entregados a tiempo / total reportes solicitados *100	100%	+/- 15%	>=85% y <=115%	Se Mantiene	Se mide la cantidad de reporte entregados en el tiempo acordado que cada gerencia / unidad han solicitado
UPGC_05_2022	Diseño y Elaboración del POA Institucional Año 2023	Índice de Programación POA x Unidad (Debe definirse en porcentaje de cumplimiento)	Cantidad de Gerencias y Unidades que Presentan POA / Cantidad de Gerencias y Unidades de la SIGET * 100	100%	+/- 15%	>=85% y <=115%	Se Mantiene	Se mide el avance en la elaboración del POA por las diferentes Gerencias y/o Unidades en la SIGET. La actividad se desarrolla en los meses de junio y previo a la elaboración de presupuesto. Dicha acción representará un 100%
UPGC_06_2022	Seguimiento en acciones Institucionales POA 2022.	Cumplimiento mensual entrega del POA	Cantidad de POAs entregados por cada Gerencia y Unidad / Total de POAs SIGET. La UPGC presenta un reporte con la información porcentual de metas alcanzadas institucionalmente.* 100	100%	+/- 15%	>=85% y <=115%	Se Mantiene	Recopilación de seguimiento de POAs que reportan el mes inmediato anterior. La UPGC se encarga de enviar correos de seguimiento a cada gerencia/unidad para obtener en el tiempo estipulado de entrega y así poder ser procesados en el dashboard general de SIGET.
UPGC_07_2022	Creación, seguimiento y análisis de Matriz de Riesgos	Avance de Analisis de Riesgos Institucional (ARI)	Cantidad de Gerencias y Unidades que Presentan ARI / Cantidad de Gerencias y Unidades de la SIGET * 100	100%	+/- 15%	>=85% y <=115%	Creciente	Se mide el avance en la elaboración del ARI de Gerencias y/o Unidades e la SIGET. La actividad se desarrolla en el mes de julio previo a la elaboración de presupuesto.

**RECIBIDO
SIGET**

11 JUN 2021



Jefe:
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN