



MATRIZ DE PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2023

GERENCIA/UNIDAD: UACI

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 ANGELA PAULA VASQUEZ

LIC. SAMI LUDI GIRÓN GONZÁLEZ

23 DE AGOSTO 2022



OBJETIVO DE LA GERENCIA

RESPONSABLE DEL POA

FIRMA DE RESPONSABLE DE POA

GERENTE / JEFE DE UNIDAD

FIRMA GERENTE/JEFE DE UNIDAD

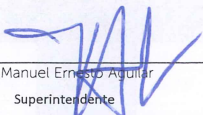
FECHA DE ENTREGA

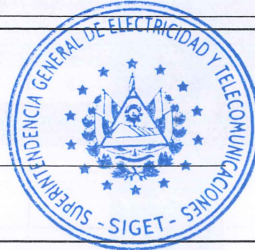
Table with columns for Código, Acciones Institucionales 2023, Ejecuta, Indicador de la Acción, Trimestres (I-IV), Programación (I-IV), Anual, Meta Física, and %. Rows include UACI-01-2023 to UACI-11-2023.

UACI-12-2023	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA UACI AÑO 2024	UACI	PRESUPUESTO PRESENTADO				0.00%			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%	100.00%	
UACI-13-2023	PRESENTACIÓN DE MATRIZ DE REPORTE DEL ESTADO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 2023 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-14-2023	PRESENTACIÓN DE MAPA DE RIESGO 2023 A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	UACI	MAPA DE RIESGO PRESENTADO				0.00%		50.00%	50.00%	50.00%			50.00%			0.00%	100.00%	

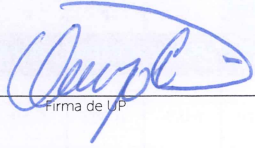
Notas: Observaciones o notas explicativas que desee incluir

RECIBIDO  
SIGET

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



**SIGET**

  
 Firma de UACI



Exclusivo para la Unidad de Planificación

  
 Fecha de recibido  
**23 AGO. 2022**  
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD  
Plan Operativo Anual 2023

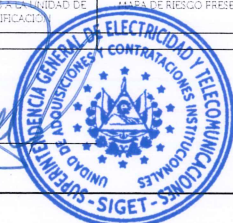
Detalle de Indicadores a reportar para las Actividades de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones Institucional

DE: LIC. SAMI LUDI GIRON  
JEFE UACI  
FECHA: 23/Aug/2022

Ing. Fulvio Orrego  
Jefe de Unidad de Planificación

Código	Acción	Descripción Indicador	Formula	Dato deseado	Variabilidad	Meta	pesos (porcentajes)	Descripción anual
UACI-01-2023	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTIÓN	PROCESO DE ADQUISICIÓN EJECUTADO	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	20	De acuerdo a las estadísticas se han programado realizar 375 ordenes de compra bajo la modalidad de Libre Gestión lo que constituye el 100%, y que está distribuido en los doce meses del año
UACI-02-2023	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN ABIERTA	PROCESO DE ADQUISICIÓN EJECUTADO	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	8	De acuerdo a las estadísticas se han programado realizar 3 Licitaciones Abiertas , lo que constituye el 100%
UACI-03-2023	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA	PROCESO DE ADQUISICIÓN EJECUTADO	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	25	De acuerdo a las estadísticas se han programado realizar 17 Licitaciones Públicas, lo que constituye el 100%, y que está distribuido en un mes del año
UACI-04-2023	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO PÚBLICO	PROCESO DE ADQUISICIÓN EJECUTADO	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	11	De acuerdo a las estadísticas se han programado realizar 7 Concursos Públicos, lo que constituye el 100%, y que está distribuido en un mes del año
UACI-05-2023	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA	PROCESO DE ADQUISICIÓN EJECUTADO	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	4	De acuerdo a las estadísticas se han programado realizar 5 Contrataciones Directas , lo que constituye el 100%, y que está distribuido en un mes del año
UACI-06-2023	PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA LA JUNTA DE DIRECTORES.	INFORME PRESENTADO	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	5	Elaboración, revisión y presentación a Junta de Directores de los informes derivados de cada uno de los procesos de licitación o concurso público y Contratación Directa, para recomendar el resultado del proceso
UACI-07-2023	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LAS ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE GESTIÓN PARA EL SUPERINTENDENTE.	INFORME PRESENTADO	Informe presentado	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	5	Elaboración de informe trimestral en el cual se detallan las adquisiciones y contrataciones desarrolladas en el trimestre, por tipo de contratación
UACI-08-2023	INGRESO DEL PLAN DE COMPRA DE LA UACI AL MODULO DE COMPRASAL II	PLAN INGRESADO	Informe presentado	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	3	Elaboración de informe mensual en el cual se detallan las adquisiciones bajo la modalidad de Libre Gestión desarrolladas mensualmente.
UACI-09-2023	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PLAN CONSOLIDADO	plan ingresado	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	3	Determinar la forma de contratación de las compras institucionales
UACI-10-2023	PRESENTACIÓN DE POA 2024 DE LA UACI A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	MATRIZ DE POA 2020 PRESENTADO	plan consolidado	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	3	Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones y Contratación de la institución
UACI-11-2023	PRESENTACIÓN DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE POA 2023	MATRIZ PRESENTADA	Matriz de POA 2022	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	3	Elaboración y presentación del Plan Operativo Anual de la unidad
UACI-12-2023	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE LA UACI AÑO 2024	PRESUPUESTO PRESENTADO	Méodos de verificación presentados	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	3	Elaboración del Presupuesto Anual de la unidad
UACI-13-2023	PRESENTACIÓN DE MATRIZ DE REPORTE DEL ESTADO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 2022 A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	MATRIZ DE REPORTE PRESENTADA	matriz de reporte	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	3	Presentación de los resultados obtenidos en el manejo de los riesgos identificados
UACI-14-2023	PRESENTACIÓN DE MAPA DE RIESGO A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	MAPA DE RIESGO PRESENTADO	mapa de riesgo	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	3	Identificar y presentar el mapa de riesgos de la unidad

Jefe  
FIRMA Y SELLO



23 AGO. 2022

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN