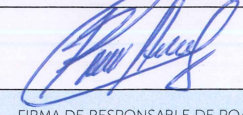


MATRIZ DE PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2023

GERENCIA/UNIDAD: **UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION DE CALIDAD.**

Fortalecer la capacidad de gestión estratégica y administrativa de SIGET con el propósito de que está gestione 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. Rafael villanueva		Ing. Fulvio Orrego	10/06/2022	
	RESPONSABLE DEL POA	FIRMA DE RESPONSABLE DE POA	GERENTE / JEFE DE UNIDAD	FIRMA GERENTE/JEFE DE UNIDAD	FECHA DE ENTREGA

CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2023	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			

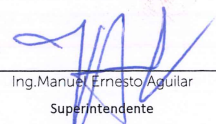

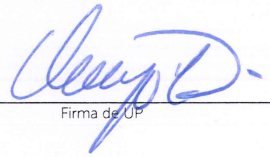

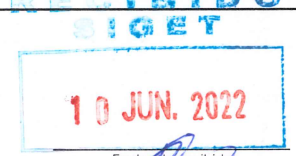
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2023

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2023																			RESULTADOS			
UPGC_01_2023	Establecimiento e implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC)	UPGC	Indicador de Implementación SGC											10.00%	10.00%	20.00%	10.00%	10.00%	10.00%	30.00%	50.00%	
UPGC_02_2023	Diseño y Elaboración de un plan de los presupuestos por Programas (con enfoque a resultados)	UPGC	Porcentaje de presentación de presupuesto de resultados											100.00%		100.00%				0.00%	100.00%	

ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2023

UPGC_03_2023	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%	100.00%	
UPGC_04_2023	Diseño y Elaboración del POA Institucional Año 2024	UPGC	Indice de Programación POA x Unidad (Debe definirse en porcentaje de cumplimiento)					30.00%	70.00%	100.00%										0.00%	100.00%	
UPGC_05_2023	Seguimiento en acciones instituciones POA 2023	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%	100.00%	
UPGC_06_2023	Creación, seguimiento y análisis de Matriz de Riesgos	UPGC	Avance de Analisis de Riesgos Institucional (ARI)					50.00%	50.00%	100.00%										0.00%	100.00%	

Notas:

 Ing. Manuel Ernesto Aguilar Superintendente Exclusivo para aprobación de Dirección Superior	 SIGET	 Firma de UP	 Exclusivo para la Unidad de Planificación	 Fecha de recibido UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
--	---	--	--	---

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD

Plan Operativo Anual 2023

Detalle de Indicadores a reportar para las Actividades de

DE: Ing. Rafael Villanueva

Ing. Fulvio Orrego
Jefe de Unidad de Planificación

FECHA: 10/Jun/2022

Código	Acción	Descripción Indicador	Formula	Dato deseado	Variabilidad	Meta	Peso (porcentaje)	Descripción anual
UPGC_01_2023	Establecimiento e implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC)	la implementación del SGC se lleva por niveles de avances para cada gerencia/unidad y así lograr implementar 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%	10	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 2023; lo anterior previendo un avance mensual de un promedio de 10% hasta alcanzar el 50% en el mes de diciembre 2023. Con el avance del 50% del año 2022 y el avance del 50% en 2023 estaríamos alcanzando el 100% de esta actividad..
UPGC_02_2023	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%	20	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 representa un 100%
UPGC_03_2023	Cumplimiento de entrega de reportes y/o documentos (Internos, Externos)	Indice 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%	20	Se mide la cantidad de reporte entregados en el tiempo acordado que cada gerencia / unidad han solicitado
UPGC_04_2023	Diseño y Elaboración del POA Institucional Año 2023	Indice 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%	20	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 representa un 100%
UPGC_05_2023	Seguimiento en acciones instituciones 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%	20	Recolección 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_06_2023	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%	10	Se mide el avance en la elaboración del ARI de Gerencias y/o Unidades e la SIGET. La actividad se desarrolla en el meses de mayo-julio previo a la elaboración de presupuesto.

RECIBIDO
SIGET

10 JUN. 2022

Jefe:
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN