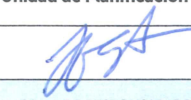


**MATRIZ DE PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2024**


GERENCIA/UNIDAD: **Unidad de Planificación y Gestión de Calidad**

Fortalecer la capacidad de gestión estratégica y administrativa de SIGET con el propósito de que ésta 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.

Lic. Fernando Guzmán



Ing. Fulvio Orrego



20/06/2023



RESPONSABLE DEL POA

FIRMA DE RESPONSABLE DE POA

GERENTE / JEFE DE UNIDAD

FIRMA GERENTE/JEFE DE UNIDAD

FECHA DE ENTREGA

SELLO GERENCIA

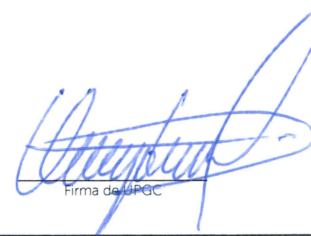
OBJETIVO DE LA GERENCIA / UNIDAD

| CÓDIGO  | ACCIONES INSTITUCIONALES 2024   | 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      |                           |             |   |
| <b>ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2024</b> |   |         |   |             |        |        |                          |              |        |         |                           |               |         |       |                            |              |        |        | <b>RESULTADOS</b>         |             |   |
| UPGC-01-2024                                      | Levantamiento del Plan Estratégico Institucional  | UPGC    | Avance del levantamiento del Plan estratégico Institucional   |             | 50.00% | 50.00% | 100.00%                  |              |        |         | 0.00%                     |               |         |       | 0.00%                      |              |        |        | 0.00%                     | 100.00%     |   |
| UPGC-02-2024                                      | Establecimiento e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para las Gerencias Misionales                            | UPGC    | Indicador de Implementación de SGC  | 4.17%       | 4.17%  | 4.17%  | 12.50%                   | 4.17%        | 4.17%  | 4.17%   | 12.50%                    | 4.17%         | 4.17%   | 4.17% | 12.50%                     | 4.17%        | 4.17%  | 4.17%  | 12.50%                    | 50.00%      |   |
| UPGC-03-2024                                      | Establecimiento e implementación de KPI's Institucionales.  | UPGC    | Indicador de Implementación KPI's   | 10.00%      | 10.00% |        | 20.00%                   |              |        |         | 0.00%                     |               |         |       | 0.00%                      |              |        |        | 0.00%                     | 20.00%      |   |
| UPGC-04-2024                                      | 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%                     |               | 100.00% |       | 100.00%                    |              |        |        | 0.00%                     | 100.00%     |   |
| <b>ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2024</b>   |   |         |   |             |        |        |                          |              |        |         |                           |               |         |       |                            |              |        |        |                           |             |   |
| UPGC-05-2024                                      | Cumplimiento de entrega de reportes y/o documentos (Internos, Externos)   | UPGC    | Índice de entrega de Informes a Solicitud   | 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%     |   |
| UPGC-06-2024                                      | Diseño y Elaboración del POA Institucional Año 2025   | UPGC    | Índice de Programación POA x Unidad/Gerencia  |             |        |        | 0.00%                    |              |        | 100.00% | 100.00%                   |               |         |       | 0.00%                      |              |        |        | 0.00%                     | 100.00%     |   |
| UPGC-07-2024                                      | Seguimiento en acciones instituciones POA 2024  | UPGC    | Cumplimiento mensual entrega del POA x Unidad/Gerencia  | 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%     |   |
| UPGC-08-2024                                      | Análisis y Creación de Matriz de Riesgos  | UPGC    | Cumplimiento de análisis, Creación y validación de Matriz de Riesgo y Tratamiento                             |             |        |        | 0.00%                    |              | 50.00% | 50.00%  | 100.00%                   |               |         |       | 0.00%                      |              |        |        | 0.00%                     | 100.00%     |   |
| UPGC-09-2024                                      | Seguimiento de estrategias y planes institucionales.  | UPGC    | Seguimiento: Análisis, retroalimentación, recolección de información y evaluación del progreso Institucional. | 20.00%      | 20.00% |        | 40.00%                   | 20.00%       |        |         | 20.00%                    |               |         |       | 0.00%                      |              | 20.00% | 20.00% | 40.00%                    | 100.00%     |   |
| UPGC-10-2024                                      | Programa de socialización para el desarrollo cultural y organizacional: Planificación, Gestión de la Calidad y Análisis de Riesgos. | UPGC    | Cumplimiento de las acciones socializadoras programadas   | 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%     |   |

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



Firma de UPGC




Exclusivo para la Unidad de Planificación

**RECIBIDO SIGET**

20 JUN. 2023

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN**

Fecha de recibido

### UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD

Plan Operativo Anual 2024

Detalle de Indicadores a reportar para las Actividades de Unidad de Planificación y Gestión de Calidad

DE: Ing. Fulvio Orrego  
 Jefe de Unidad de Planificación  
 FECHA: 20/6/2023

PARA: Ing. Fulvio Orrego  
 Jefe de Unidad de Planificación

| Código       | Acción   | Descripción del Indicador                                   | Fórmula  | Dato deseado | Variabilidad | Meta           | Periodicidad | Peso (%) | Descripción anual  |
|--------------|--|---|--|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|--|
| UPGC-01-2024 | Levantamiento del Plan Estratégico Institucional   | Avance del levantamiento del Plan estratégico Institucional | Eficacia (Avances ejecutados/Avances programados)*100  | 100.00%      | -15%         | >=85% y <=100% | Quinquenal   | 25.00%   | La Unidad de Planificación llevará a cabo el levantamiento del Plan Estratégico Institucional, conocido como PEI, durante los meses de febrero y marzo. Este proceso se llevará, en colaboración con las diversas instancias que conforman la SIGET, y contará con la autorización de Dirección Superior.  |
| UPGC-02-2024 | Establecimiento e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para las Gerencias Misionales | Indicador de Implementación de SGC                          | Eficacia (Avances ejecutados/Avances programados)*100  | 50.00%       | +/- 10%      | >=40% y <=60%  | Mensual      | 10.00%   | La Unidad de Planificación tiene programado ejecutar el 50% de las acciones relacionadas con el establecimiento e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en las gerencias misionales durante el periodo de enero a diciembre de 2024. El objetivo es alcanzar un avance mensual promedio del 4.17% para llegar al 50% en diciembre de 2024. Con el acumulado del año anterior, se espera alcanzar el 100.00% de esta acción. |
| UPGC-03-2024 | Establecimiento e implementación de KPI's Institucionales.   | Indicador de Implementación KPI's                           | Eficacia (Avances ejecutados/Avances programados)*100  | 20.00%       | +/-5%        | >=15% y <=25%  | Una Vez      | 10.00%   | La Unidad tiene planificado ejecutar el 20.00% de la implementación de los KPI's Institucionales en las áreas misionales durante el año 2024. Con el acumulado de los años anteriores, se espera alcanzar el 100.00% de esta sub-acción del plan estratégico para el mes de febrero.   |
| UPGC-04-2024 | Diseño y Elaboración de un plan de los presupuestos por Programas (con enfoque a resultados)             | Porcentaje de presentación de presupuesto de resultados     | Eficacia (Avances ejecutados/Avances programados)*100  | 100.00%      | +/- 15%      | >=85% y <=115% | Una Vez      | 10.00%   | 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-05-2024 | Cumplimiento de entrega de reportes y/o documentos (Internos, Externos)                                  | Índice de entrega de Informes a Solicitud                   | Eficacia (Cantidad de reportes o documentos finalizados/Cantidad de reportes o documentos solicitados)*100 | 100.00%      | - 15%        | >=85%          | Mensual      | 5.00%    | Se mide la cantidad de reporte entregados en el tiempo acordado que cada gerencia / unidad ha solicitado   |
| UPGC-06-2024 | Diseño y Elaboración del POA Institucional Año 2025  | Índice de Programación POA x Unidad/Gerencia                | Eficacia (Cantidad de POAs elaborados/Cantidad de Instancias Programadas)*100                              | 100.00%      | -6.25%       | >=93.75%       | Una Vez      | 5.00%    | Se lleva a cabo la medición del progreso en la elaboración del POA (Plan Operativo Anual) por parte de las diferentes Gerencias y/o Unidades en la SIGET. Esta actividad se realiza durante el mes de junio, previo a la elaboración del presupuesto. El cumplimiento de esta acción se considera del 100%.  |



|                     |   |   |  |         |        |          |         |                |   |
|---------------------|---|---|--|---------|--------|----------|---------|----------------|---|
| <b>UPGC-07-2024</b> | Seguimiento en acciones instituciones POA 2024  | Cumplimiento mensual entrega del POA x Unidad/Gerencia  | Eficacia<br>(Cantidad de POAs Entregados/Cantidad de Instancias Programadas)*100               | 100.00% | -6.25% | >=93.75% | Mensual | 10.00%         | Se lleva a cabo un seguimiento mensual del avance y cumplimiento de las acciones programadas por las diferentes instancias. Estos avances se consolidan en un tablero de control (dashboard) y se publican internamente para su visualización y análisis.   |
| <b>UPGC-08-2024</b> | Análisis y Creación de Matriz de Riesgos  | Cumplimiento de análisis, Creación y validación de Matriz de Riesgo y Tratamiento                             | Eficacia<br>(Cantidad de Informes Entregados en Tiempo/Cantidad de Instancias Programadas)*100 | 100.00% | -6.25% | >=93.75% | Variado | 5.00%          | Durante los meses de mayo y junio, se lleva a cabo el Análisis de Riesgos Institucionales en las distintas instancias (gerencias y/o unidades) en la SIGET. Esta actividad tiene como objetivo la creación de una Matriz de Riesgos con propuestas de tratamientos.   |
| <b>UPGC-09-2024</b> | Seguimiento de estrategias y planes institucionales.  | Seguimiento: Análisis, retroalimentación, recolección de información y evaluación del progreso Institucional. | Eficacia<br>(Cantidad de avances Entregados en Tiempo/Cantidad de Avances Programados)*100     | 100.00% | -9.09% | >=90.91% | Variado | 15.00%         | Se propone implementar una metodología de seguimiento anual que abarcará varias etapas importantes. Durante los meses de enero y febrero, se llevarán a cabo análisis estadísticos para evaluar el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) del año anterior, con el objetivo de proporcionar retroalimentación a las diversas instancias involucradas. En abril, se realizará la recolección de información sobre los avances en el tratamiento de los riesgos identificados. Por último, entre los meses de noviembre y diciembre, se llevará a cabo un levantamiento de datos para evaluar el progreso del Plan Estratégico Institucional (PEI) en su conjunto. |
| <b>UPGC-10-2024</b> | Programa de socialización para el desarrollo cultural y organizacional: Planificación, Gestión de la Calidad y Análisis de Riesgos. | Cumplimiento de las acciones socializadoras programadas   | Eficacia<br>(Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones programadas) * 100         | 100.00% | -8.33% | >=91.67% | Mensual | 5.00%          | Se pretende ejecutar un total de 2 diferentes tipos de estrategias mensuales, para la socialización de temas de planificación, gestión de calidad y análisis de riesgos, de forma que anualmente se tengan 24 acciones cumplidas  |
|                     |   |   |  |         |        |          |         | <b>100.00%</b> |   |



Jefe:  
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

**RECIBIDO  
SIGET**

20 JUN. 2023

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN**