





UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD  
Plan Operativo Anual 2022

Detalle de indicadores a reportar para las Actividades de la Unidad de Controladores 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 <=100%	Creciente	De acuerdo a los estándares se han programado realizar 595 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-02-2022	ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PÚBLICA	PROCESO DE ADQUISICIÓN EJECUTADO	requerimientos ejecutados/requerimientos solicitados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=100%	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 <=100%	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 <=100%	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 <=100%	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 <=100%	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 <=100%	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 <=100%	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 <=100%	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 <=100%	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 <=100%	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 <=100%	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 <=100%	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 <=100%	Creciente	Identificar y presentar el mapa de riesgo de la unidad.

Jefe  
DIBUJA Y SELLO



**RECIBIDO  
SIGET**

**29 JUN. 2021**

FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN**