

Instrumento para la Formulación del Plan Anual Operativo (PAO)

**Cuadro N. 1
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PLAN ANUAL OPERATIVO**

DEPENDENCIA: Oficina de Planificación Institucional

Año: 2021

Objetivo Estratégico Asociado (PEI): Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.

Objetivo Operativo	Factor de riesgo - Evento	Actividades	Ponderación	Indicador de la actividad	Tipo de indicador	Meta Alcanzada Años Anteriores			Meta Anual 2021	Responsable	Observaciones
						2018	2019	2020			
Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.	Información para la toma de decisiones/ Probabilidad de no obtener el 10% de la información en tiempo (año 2021) de las instancias involucradas.	Normalizar el proceso de compras institucional	60%	Porcentaje de avance	Producto	NA	NA	NA	100%	Prospección Institucional	De este indicador se arrastra del año 2020 donde la meta es de un 70%, al 30 de noviembre se lleva un avance del 30% según las fases previstas en la formulación 2020
		Actualizar procedimientos de las distintas dependencias del ministerio	40%	Porcentaje de actualización de procedimientos	Eficacia	NA	NA	NA	10%	Prospección Institucional	Se esta realizando un recuento de los procedimientos vigentes en el control de procesos y procedimientos
		Revisar documentos relacionados a con reorganización institucional.	15%	Porcentaje de documentos revidados en tiempo	Eficacia	NA	NA	NA	70%	Reorganización Institucional	

Fortalecer los procesos de planificación institucional que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional	Operativo/Probabilidad de que la información requerida para actualizar y fortalecer los procesos no se encuentre completa al tiempo programado para su análisis o procesamiento.	Realizar las verificaciones al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PNDIP) para el sector.	20%	Porcentaje de verificaciones	Gestión (Eficacia)	40%	31%	45%	40%	Secretaría sectorial	Las intervenciones estratégicas del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia (SSCJ) tiene un total de 11 indicadores, aplicado los criterios de la Guía de Verificación establecida para el MH y MIDEPLAN, en datos absolutos la meta anual 2021 corresponde a 4 indicadores de un total de 11.
		Realizar las verificaciones al cumplimiento de las metas establecidas en la MAPP	15%	Porcentaje de verificaciones	Eficacia	NA	NA	100%	100%	Evaluación Institucional	Estas verificaciones se realizarán al cumplimiento de las metas de la MAPP ejecutadas en el periodo 2020.
		Asesorar al Despacho del Ministro sobre el nivel de cumplimiento del PAO y la MAPP a nivel institucional		Informes de cumplimiento	Producto	NA	NA	NA	4	Evaluación Institucional	Se generan informes de avance al Despacho del Ministro con la finalidad de aportar información oportuna para la toma de decisiones. Los informes contemplados se refieren a: PAO: Evaluación del 2020 y Seguimiento del 2021 / MAPP: Evaluación del 2020 y Seguimiento del 2021.
				Porcentaje de satisfacción en el proceso de formulación de PAOS 2021	Calidad	NA	NA	85%	85%	Formulación de Planes Programas y Proyectos	

		Medir el nivel de satisfacción de los usuarios	10%	Porcentaje de satisfacción en el seguimiento semestral a los PAOS y al seguimiento semestral del POI (Plan Presupuesto) 2020	Calidad	NA	NA	85%	85%	Evaluación Institucional	
		Incorporar indicadores de gestión en los PAOS de las Instancias del MSP.	20%	Porcentaje de Instancias con indicadores de gestión incorporados	Eficacia	NA	NA	100%	100%	Formulación de Planes Programas y Proyectos	

Responsable de la elaboración: Funcionarios OPI

Nombre y firma del Director/ Jefe: Gretel Madriz Araya

Sello: