

Instrumento para la Formulación del Plan Anual Operativo (PAO)

Cuadro N. 1
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PLAN ANUAL OPERATIVO

DEPENDENCIA: Dirección de Proveeduría 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			
1. Fiscalizar los plazos de revisión de solicitudes de contratación, de elaboración de carteles, del dictado del acto final y de formalización contractual, con el objetivo de fortalecer los procesos de esta Dirección de Proveeduría Institucional.	Factor de riesgo: Operativo. Evento: Probabilidad de que, de manera mensual durante el año 2021, un 5% de los plazos para la revisión de solicitudes de contratación, elaboración de carteles y confección de borradores de contrato, se encuentren extemporáneos.	a. Fiscalizar a través de un informe mensual, los plazos que los analistas del Departamento de Programación y Control, utilizan para la revisión de dichas solicitudes.	40%	% de solicitudes de contratación fiscalizadas.	Calidad	N/A	N/A	20%	20%	Dirección de Proveeduría Institucional.	
		b. Fiscalizar a través de un informe mensual, los plazos que utilizan los analistas del Departamento de Contratación Administrativa, para la elaboración de los Carteles.	30%	% de carteles fiscalizados.	Calidad	N/A	N/A	25%	25%	Dirección de Proveeduría Institucional.	
		c. Fiscalizar a través de un informe mensual, los plazos que las Asesoras Legales de la Dirección, utilizan para la confección de los borradores de contrato.	30%	% de contratos fiscalizados.	Calidad	N/A	N/A	25%	25%	Dirección de Proveeduría Institucional.	
2. Velar por el cumplimiento del plazo establecido por esta Dirección para la revisión de las solicitudes de contratación, por parte de los analistas del Departamento de Programación y Control con la finalidad de gestionar de una manera más eficiente los procedimientos de Contratación Administrativa.	Factor de riesgo: Operativo. Evento: Probabilidad de que, de manera mensual durante el año 2021, se genere un 20% de retraso en la gestión de las solicitudes de contratación.	Establecer a través de un informe mensual, el promedio de los tiempos de revisión de las solicitudes de contratación, por los analistas de Programación y Control.	100%	Promedio de plazos en que se revisan las solicitudes de contratación para la compra de bienes y servicios.	Calidad	N/A	N/A	N/A	5	Departamento de Programación y Control	
3. Vigilar el cumplimiento de los plazos establecidos para dictar el acto final en todos los procedimientos de contratación administrativa determinados en el cartel, o en su defecto, el definido por la normativa vigente.	Factor de riesgo: Operativo. Evento: Posibilidad de que, de manera mensual durante el 2021, se dicte un 5% de los actos finales, de manera extemporánea.	Verificar y establecer mediante un informe mensual, el término de cada trámite, para el dictado del acto final.	100%	% cumplimiento de plazos del dictado de acto final	Calidad	N/A	N/A	N/A	100%	Departamento de Contratación Administrativa	
4. Determinar los plazos que transcurren entre la recepción de bienes en el Departamento de Almacén Institucional y el respectivo retiro de dichos bienes, por parte de los Programas Presupuestarios, con la finalidad de generar información para la toma de decisiones y que no se sature la capacidad del Almacén.	Factor de riesgo: Información para la toma de decisiones. Evento: Probabilidad de que los Programas Presupuestarios no retiren de manera mensual, el 25% de los bienes que adquirieron y que se almacenan en las instalaciones del Departamento.	Determinar mediante un informe mensual, los plazos que transcurren entre la recepción de bienes en el Departamento y el respectivo retiro de dichos bienes, por parte de los Programas Presupuestarios.	100%	Sumatoria de informes de permanencia de bienes	Producto	N/A	N/A	100%	12	Departamento de Almacén Institucional	
5. Capacitar al personal de distintas dependencias que integran al Ministerio de Seguridad Pública, acerca de procesos, procedimientos y formularios del Departamento de Control y Fiscalización de Activos, con el objetivo de estandarizar criterios.	Factor de riesgo: Operativo. Evento: Probabilidad de que no se logre realizar en cada semestre del 2021, un 10% de las capacitaciones programadas.	Realizar 12 capacitaciones, a las que asistan funcionarios de diversos rangos, clases y especialidades.	100%	% de capacitaciones realizadas	Eficacia	N/A	N/A	N/A	1	Departamento de Control y Fiscalización de Activos	

Responsable de la elaboración: Mario Alberto Umaña Mora

Nombre y firma del Director: Mario Alberto Umaña Mora

Sello:

Objetivo 1 Actividad a

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	% de solicitudes de contratación fiscalizadas
Definición e interpretación del indicador	<p>Revisión de un 20% del total de las solicitudes de contratación que fueron revisadas por los analistas del Departamento de Programación y Control en el 2021, para determinar los plazos utilizados para su revisión.</p> <p>Respecto de los componentes de la fórmula, es importante indicar que se obtendrá el porcentaje, valorando las solicitudes de contratación sobre las cuales se advirtieron los plazos entre el total de solicitudes de contratación revisadas durante todo el año.</p>
Fórmula de cálculo	$\frac{SCF}{SCR} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>SCF: Solicitudes de contratación fiscalizadas. SCR: Solicitudes de contratación revisadas.</p>
Unidad de medida del indicador	%
Línea base	20%
Meta	20%
Clasificación del indicador	<p>() Producto (X) Gestión () Eficacia () Eficiencia (X) Calidad</p>
Fuente de Información	<p>Informes mensuales en los cuales se plasmarán los resultados de la fiscalización durante el 2021. Estos informes serán elaborados por la Dirección de Proveeduría Institucional, y se almacenarán en la carpeta del PAO 2021 elaborada a los efectos.</p>

Objetivo 1 Actividad b

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	% de carteles fiscalizados
Definición e interpretación del indicador	<p>Revisión de un 25% de los carteles elaborados para procedimientos de Escasa Cuantía, Licitación Pública y Abreviada, creados en el 2021, para determinar los plazos utilizados por los analistas de contratación, para la elaboración de los carteles.</p> <p>Se evaluarán algunos carteles confeccionados por los analistas entre la cantidad total de carteles realizados en el 2021, con la finalidad de determinar para cada caso si se cumplió con los plazos establecidos por esta Dirección para la elaboración de los carteles.</p>
Fórmula de cálculo	$\frac{CF}{CR} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>CF: Carteles Fiscalizados CR: Carteles realizados</p>
Unidad de medida del indicador	%
Línea base	20%
Meta	25%
Clasificación del indicador	<p>() Producto (X) Gestión () Eficacia () Eficiencia (X) Calidad</p>
Fuente de Información	<p>Informes mensuales en los cuales se plasmarán los resultados de la fiscalización durante el 20201. Estos informes serán elaborados por la Dirección de Proveeduría Institucional, y se almacenarán en la carpeta del PAO 2021 elaborada a los efectos.</p>

Objetivo 1 Actividad c

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	% de contratos fiscalizados
Definición e interpretación del indicador	<p>Que se haya revisado un 25% de los procedimientos que requieren formalización contractual, para determinar los plazos utilizados por las asesoras legales, para la confección de contratos.</p> <p>Se valorará una cantidad de los contratos efectuados por las Asesoras Legales, de la totalidad de los contratos efectuados en el 2021, con la finalidad de determinar si para su gestión se acogieron al plazo de 05 días que fue establecido por esta Dirección, para los efectos.</p>
Fórmula de cálculo	$\frac{CF}{CT} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>CF: Contratos Fiscalizados. CT: Contratos Totales.</p>
Unidad de medida del indicador	%
Línea base	20%
Meta	25%
Clasificación del indicador	<p>() Producto (X) Gestión () Eficacia () Eficiencia (X) Calidad</p>
Fuente de Información	<p>Informes mensuales en los cuales se plasmarán los resultados de la fiscalización durante el 2021. Estos informes serán elaborados por la Dirección de Proveeduría Institucional, y se almacenarán en la carpeta del PAO 2021 elaborada a los efectos.</p>

Objetivo 2

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Promedio de plazos en que se revisan las solicitudes de contratación de bienes y servicios
Definición e interpretación del indicador	Se hará una sumatoria de los plazos utilizados para la primera revisión de las solicitudes de contratación y se dividirá dicho resultado, entre las solicitudes de contratación que fueron revisadas durante todo el 2021, dado que el número meta debe concordar con el plazo establecido por la Dirección de Proveduría Institucional para la revisión de solicitudes de contratación orientadas a la compra de bienes y servicios.
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{TRSC}}{\text{TSCR}}$
Componentes de la fórmula de cálculo	TRSC: Tiempos de revisión de las solicitudes de contratación. TSCR: Total de solicitudes de contratación revisadas.
Unidad de medida del indicador	Número
Línea base	5
Meta	5
Clasificación del indicador	<input type="checkbox"/> Producto <input checked="" type="checkbox"/> Gestión <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad
Fuente de Información	Informes mensuales elaborados por el Departamento de Programación y Control, que remitirá a esta Dirección y que se almacenarán en la Carpeta del PAO 2021, elaborada para los efectos.

Objetivo 3

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	% cumplimiento de plazos del dictado de acto final
Definición e interpretación del indicador	Se vigilará el cumplimiento de los plazos establecidos para el dictado de acto final en cada uno de los trámites que lo ameriten, siendo que se evaluará cada trámite generado en el 2021 y si se cumplió o no con el plazo establecido en el cartel o el establecido por la normativa vigente, para el dictado del acto final.
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{TDAF}}{\text{TT}} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	TDAF: Trámites con dictado de acto final. TT: Trámites totales
Unidad de medida del indicador	%
Línea base	100%
Meta	100%
Clasificación del indicador	<input type="checkbox"/> Producto <input checked="" type="checkbox"/> Gestión <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Calidad
Fuente de Información	Informes mensuales elaborados por el Departamento de Contratación Administrativa, que remitirá a esta Dirección y que se almacenarán en la Carpeta del PAO 2021, elaborada para los efectos.

Objetivo 4

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Sumatoria de informes de permanencia de bienes
Definición e interpretación del indicador	El Departamento procederá a confeccionar 12 informes mensuales en los cuales se indique la cantidad de días que permanece la mercadería en las instalaciones del Almacén Institucional, desde que se entrega por el contratista y hasta que la retira el Programa Presupuestario interesado, con la finalidad de contar con información precisa para la toma de decisiones, tanto de esta Dirección como de Jerarcas o Encargados de Programas Presupuestarios; y también para que no se sature la capacidad de las instalaciones del Departamento.
Fórmula de cálculo	Sumatoria IPB
Componentes de la fórmula de cálculo	IPB: Informe de Permanencia de Bienes.
Unidad de medida del indicador	Número
Línea base	12
Meta	12
Clasificación del indicador	<input checked="" type="checkbox"/> Producto <input type="checkbox"/> Gestión <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Calidad
Fuente de Información	Informes mensuales elaborados por el Departamento de Almacén Institucional. Se enviarán a esta Dirección 12 informes mensuales que constituirán un 100% al final del período; así, cada informe tendrá un valor de 8,33%. Estos informes se almacenarán en la carpeta PAO 2021 elaborada para los efectos.

Objetivo 5

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	% de capacitaciones realizadas
Definición e interpretación del indicador	El Departamento de Control y Fiscalización de Activos se propone realizar 12 capacitaciones como mínimo, durante el 2021, razón por la cual se obtendrá el porcentaje tomando en consideración las capacitaciones que efectivamente se realizaron y las 12 capacitaciones que se propuso el Departamento realizar durante el 2021.
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{CR}}{\text{CP}} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	CR: Capacitaciones realizadas CP: Capacitaciones programadas = 12
Unidad de medida del indicador	%
Línea base	12 Capacitaciones
Meta	100%
Clasificación del indicador	<input type="checkbox"/> Producto <input checked="" type="checkbox"/> Gestión <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Calidad
Fuente de Información	Listas de asistencia a las capacitaciones realizadas, las cuales se remitirán a esta Dirección y se almacenarán en la carpeta PAO 2021 elaborada para los efectos.