

**Sistema Integrado de Gestión Administrativa**

**Sistema de Planeamiento SP-SIGA**

Formato 03 – Modelamiento de Proceso de Negocio

Versión 1.0

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**Lima – Perú**

**Julio 2018**

**Registro de Cambios al Documento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| Julio-2018 | 1.0 | Actualización del Módulo PEI, SIP y POI | DES |
|  |  |  |  |

F03 – FORMATO MODELAMIENTO DE PROCESO DE NEGOCIO

**CONTENIDO**

[1 INTRODUCCIÓN 4](#_Toc520805615)

[1.1 Consideraciones antes de iniciar el modelamiento 4](#_Toc520805616)

[2 INFORMACIÓN GENERAL 5](#_Toc520805617)

[3 MODELAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 5](#_Toc520805618)

[3.1 Descripción del Proceso Actual 5](#_Toc520805619)

[3.2 Modelamiento del Proceso Actual 5](#_Toc520805620)

[3.2.1 Diagrama de Procesos (Ficha A) 5](#_Toc520805621)

[3.2.2 Ficha de Determinación del Proceso (Ficha B) 5](#_Toc520805622)

[3.2.3 Detalle de Ficha de Determinación - Reglas de Negocio (Ficha C) 5](#_Toc520805623)

[3.3 Análisis Cualitativo y Cuantitativo 6](#_Toc520805624)

[4 MODELAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROPUESTA 6](#_Toc520805625)

[4.1 Descripción del Proceso Propuesto 6](#_Toc520805626)

[4.2 Modelamiento del Proceso Propuesto 6](#_Toc520805627)

[4.2.1 Diagrama de Procesos (Ficha A) 6](#_Toc520805628)

[4.2.2 Ficha de Determinación del Proceso (Ficha B) 6](#_Toc520805629)

[4.2.3 Detalle de Ficha de Determinación - Reglas de Negocio (Ficha C) 6](#_Toc520805630)

[4.3 Análisis Cualitativo y Cuantitativo 6](#_Toc520805631)

[5 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 8](#_Toc520805632)

[5.1 Requerimiento Norma Legal 8](#_Toc520805633)

[5.2 Requerimiento Elaboración de Procedimientos 8](#_Toc520805634)

[5.3 Requerimientos Informáticos de Negocio (RIN) 8](#_Toc520805635)

[5.4 Requerimiento Bienes y Servicios 14](#_Toc520805636)

[5.5 Requerimiento Comunicación y Difusión 15](#_Toc520805637)

[5.6 Otros Requerimientos 15](#_Toc520805638)

[6 ANEXOS 15](#_Toc520805639)

**F03 – FORMATO MODELAMIENTO DE PROCESO DE NEGOCIO**

# INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo especificar las características, reglas de negocio y requerimientos de sistemas relacionados a la optimización, mejora y/o automatización de actividades del proceso de control de gestión del Plan Estratégico Institucional (PEI) y actualizaciones a los módulos SIP y POI.

Se debe señalar que este formato es parte del Modelo de Gobernabilidad de Programas y Proyectos de SUNAT, versión 3.1 remitido mediante MCE. N° 084-2017-100000 del 25JUL2017.

## Consideraciones antes de iniciar el modelamiento

Antes de iniciar el modelamiento, debemos identificar qué **tipo de requerimiento estamos desarrollando**. De acuerdo a cada situación, se identifica el modelamiento asociado a realizar, empleando para ello la “Matriz de tipos de requerimiento y modelamiento asociado”[[1]](#footnote-2).

**Tabla N° 1: Matriz de tipos de requerimientos y modelamiento asociado**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de**  **Requerimiento** | | **Tipo**  **Iniciativa** | **Modelamiento del proceso actual** | | | **Modelamiento del proceso propuesto** | | | **Requerimiento** |
| Diagrama de proceso | Ficha de determinación de proceso | Anexo de reglas de negocio | Diagrama de proceso | Ficha de determinación de proceso | Anexo de reglas de negocio |
| 1 | Automatizar un nuevo  proceso de negocio. | Proyecto  RI | No aplica | | | Elaborar diagrama de proceso | Elaborar ficha de determinación de proceso | Elaborar anexo de reglas de negocio | Especificar RIN |
| 2 | Automatizar o modificar actividades de un proceso existente. | Proyecto  RI | Revisar en biblioteca de procesos o especificar proceso actual | | | Modificar diagrama de proceso | Modificar proceso | Modificar Reglas de negocio | Especificar RIN |
| 3 | Automatizar o modificar  Reglas de negocio de proceso existente. | RI | Revisar en biblioteca de procesos o especificar proceso actual | | | No cambia | No cambia | Modificar Reglas de negocio | Especificar RIN |
| 4 | Cambios en consultas, reportes o salidas. | RI | No aplica | | | No aplica | | | Especificar RIN |
| 5 | Actualizar parámetros | Solicitud SIGED | No aplica | | | No aplica | | | Especificar SIGED |
| 6 | Mantenimiento correctivo | Solicitud SIGESI | No aplica | | | No aplica | | | Especificar SIGESI |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGA)  Sistema de Planeamiento (SP-SIGA)  Actualización de los Módulos PEI, SIP y POI. |
| Jefe de Proyecto | Jorge Ramos Chuquimbalqui |
| Líder Normativo | Roberto Montoya Leyva |
| Líder Informático | Miguel Tirado Márquez |
| Líder Usuario | Juan Becerra Canales / Daniel Córdova Arriola |

# MODELAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

## Descripción del Proceso Actual

Actualmente el SP SIGA tiene el Módulo PEI con las siguientes funcionalidades:

* Registrar Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), Indicadores y Metas.
* Registrar en la opción Ejecución el resultado alcanzado de un indicador estratégico a un determinado periodo.
* Registrar justificaciones en caso de incumplimiento o sobrecumplimiento de los indicadores.
* Firmar electrónicamente los reportes de ejecución y justificación.

El módulo SIP tiene las siguientes funcionalidades:

* Registrar OEI, Indicadores y Metas.
* Registrar en la opción Ejecución el resultado alcanzado de un indicador SIP a un determinado periodo.
* Registrar justificaciones en caso de incumplimiento o sobrecumplimiento de los indicadores.
* Firmar electrónicamente los reportes de ejecución y justificación.

El módulo POI en el SP – SIGA permite realizar el seguimiento de las metas físicas de las actividades operativas establecidas en el POI (CEPLAN). Cabe indicar, que las actividades operativas del POI Físico están vinculadas a indicadores del SIP, con algunas excepciones, tiene las siguientes funcionalidades:

* Registrar OEI, Indicadores y Metas.
* Registrar en la opción Ejecución el resultado alcanzado de un indicador POI a un determinado periodo.
* Registrar justificaciones en caso de incumplimiento o sobrecumplimiento de los indicadores.
* Firmar electrónicamente los reportes de ejecución y justificación.

Por otro lado, mediante el Módulo Administrador se puede realizar lo siguiente:

* Alertas preventivas y de incumplimientos.
* Control de accesos.
* Control de cierres.
* Consultas y reportes.

## Modelamiento del Proceso Actual

### Diagrama de Procesos (Ficha A)

No aplica, los procesos no tienen cambios respecto de la situación inicial.

### Ficha de Determinación del Proceso (Ficha B)

No aplica, los procesos no tienen cambios respecto de la situación inicial.

### Detalle de Ficha de Determinación - Reglas de Negocio (Ficha C)

No aplica, los procesos no tienen cambios respecto de la situación inicial.

Los cambios propuestos al sistema SP SIGA serán especificados en el Requerimiento Informático de Negocio (RIN) del proceso propuesto.

## Análisis Cualitativo y Cuantitativo

No aplica, los procesos no tienen cambios respecto de la situación inicial.

# MODELAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROPUESTA

## Descripción del Proceso Propuesto

El presente modelamiento no modifica los procesos actuales establecidos en el mapa de macroprocesos institucionales. Se incorpora actividades de registro de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), Indicadores de AEI y mejoras en las funcionalidades actuales del módulo PEI.

El detalle de las actualizaciones a realizar al módulo PEI se establece en el RIN respectivo.

En términos generales se realizarán las siguientes incorporaciones al módulo PEI actual:

* Indicador de Objetivo Estratégico Institucional (IOE)
* Acción Estratégica Institucional (AEI)
* Indicador de Acción Estratégica (IAE)
* Prioridad OEI / AEI
* Generar un archivo plano para registrarlo en el módulo CEPLAN

Asimismo, en el módulo SIP se realizará las mejoras en el registro de la ejecución de indicadores tipo Entregables y, se harán precisiones en el módulo POI en el Informe de AO.

Por otro lado, se realizarán mejoras en el módulo Administrador en las funcionalidades:

* Registrar OEI, AEI, IOE, IAE, metas.
* Establecer alertas y notificaciones.
* Vinculación SIP/POI.
* Autorizar indicador Sin meta/Sin medición.
* Control de accesos.
* Control de cierres.
* Consultas y reportes.

## Modelamiento del Proceso Propuesto

El presente modelamiento no modifica los procesos actuales establecidos en el mapa de macroprocesos institucionales. Se incorpora actividades de registro de AEI, Indicadores de AEI y mejoras en las funcionalidades actuales del módulo PEI, SIP y POI.

### Diagrama de Procesos (Ficha A)

En el gráfico 1 se presenta el diagrama de flujo para realizar el seguimiento del PEI, SIP y POI.

### Ficha de Determinación del Proceso (Ficha B)

No aplica, los procesos no tienen cambios respecto de la situación inicial.

### Detalle de Ficha de Determinación - Reglas de Negocio (Ficha C)

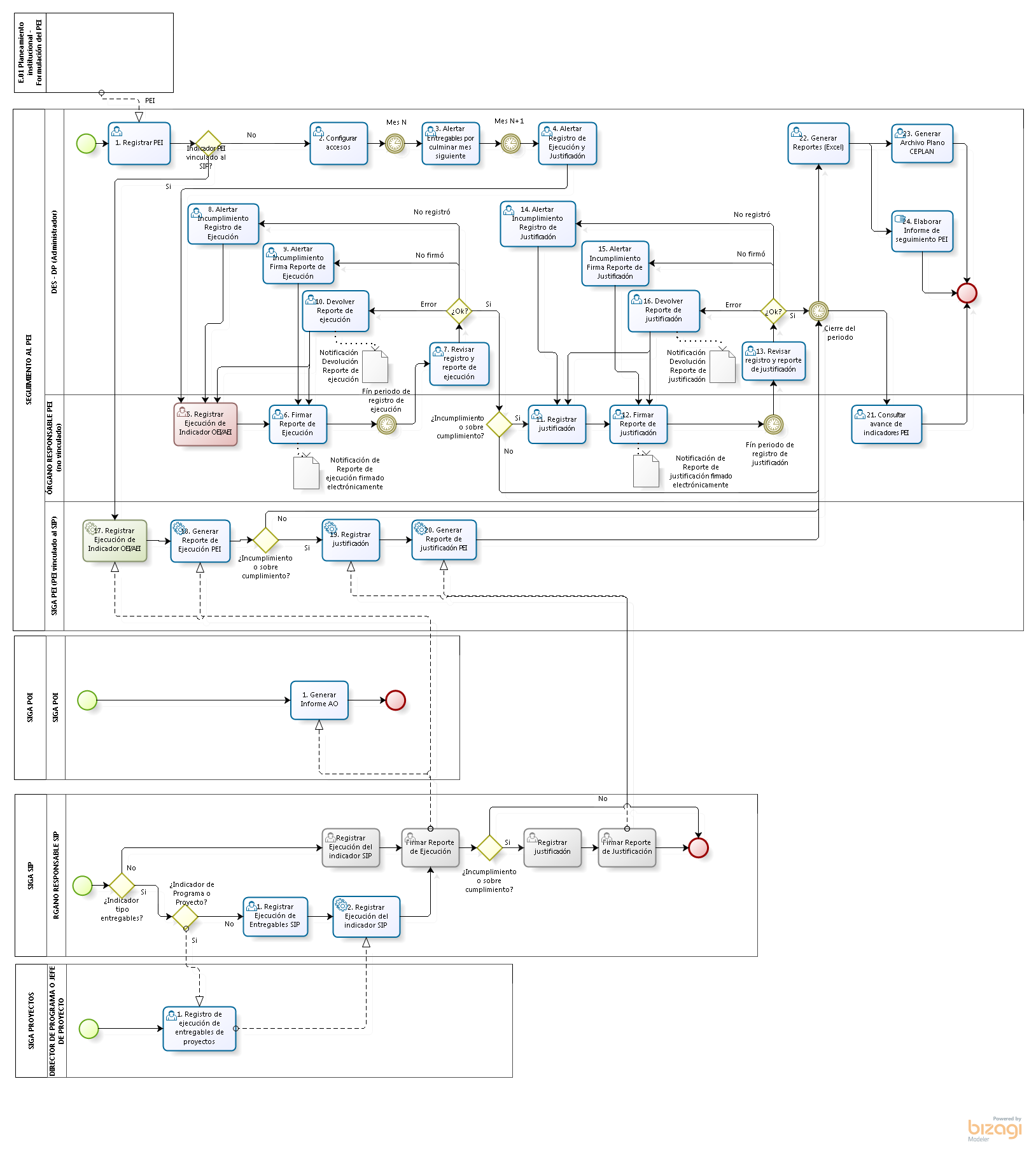
No aplica, los procesos no tienen cambios respecto de la situación inicial.

Los cambios propuestos al SP SIGA serán especificados en el RIN del proceso propuesto.

## Análisis Cualitativo y Cuantitativo

No aplica, los procesos no tienen cambios respecto de la situación actual.

**Gráfico 1: Diagrama de flujo propuesto del proceso de seguimiento del PEI**



# REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

## Requerimiento Norma Legal

No se requiere.

## Requerimiento Elaboración de Procedimientos

Elaboración del Procedimiento de Seguimiento y Evaluación del PEI.

## Requerimientos Informáticos de Negocio (RIN)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS DE NEGOCIO (RIN)** | | | | | | | |
| N° del RIN | 01 | | | | Fecha | 18JUL2018 | |
| Nombre del RIN | SP SIGA – ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO PEI | | | | | | |
| Proyecto | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| Entregable del Proyecto | SP SIGA – ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO PEI, SIP y POI. | | | | | | |
| Responsable de la conformidad | DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | |
| Sistema - Módulo relacionado | SP SIGA | | | | | | |
| Esfuerzo estimado (horas hombre) | Total Horas | Requerimientos | Diseño | Construcción | | Pruebas | Implantación |
|  |  |  |  | |  |  |
| Duración estimada (días) |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre de la Funcionalidad (Actividad a automatizar)** | **Descripción Detallada** | **Reglas de negocio** | **Datos relevantes** |
| **SIGA PEI** | | | | |
| 1 | Registrar PEI | El sistema debe permitir registrar las siguientes variables de programación del PEI vigente:  - Objetivo Estratégico Institucional (OEI)  - Acción Estratégica Institucional (AEI)  - Prioridad OEI / AEI  - Indicadores y metas de OEI  - Indicadores y metas de AEI  - Tipo de vinculación de indicadores OEI/AEI con los indicadores SIP  - Tabla de entregables  Además, debe permitir cargar archivos PDF: Ficha del Indicador OEI y/o la Ficha del indicador AEI. | R1, R2, R3 | Anexo 1  Anexo 2  Anexo 3  Anexo 4 |
| **SIGA PEI NO VINCULADO** | | | | |
| 2 | Configurar accesos y alertas | El sistema debe permitir:   * Configurar accesos por perfiles para la administración y uso de las diferentes opciones del SP PEI. * Especificar destinatarios de alertas desde el módulo Administrador. | R4, R5,  R6, R26 | Anexo 5 |
| 3 | Alertar Entregables por culminar mes siguiente | Días antes de finalizar el mes N. Registrar la programación de entregables y alertar a los órganos responsables los entregables que están por culminar en el mes siguiente. Los destinatarios de alertas son configurables. | R4, R5,  R5.1 | Anexo 6 |
| 4 | Alertar Registro de Ejecución y Justificación | El primer día posterior al mes de evaluación, alertar a los órganos responsables, que registren la ejecución y de corresponder la justificación de los indicadores a su cargo. | R4, R5 | Anexo 7 |
| 5 | Registrar Ejecución de Indicador OEI/AEI | El jefe del órgano responsable del indicador registra la ejecución del indicador OEI e Indicador AEI.  Cabe señalar que, en el caso de programas presupuestales, se tiene la siguiente relación:   * Indicador de propósito está a nivel de Indicador OEI * Indicador de producto está a nivel de Indicador AEI | R7, R20, R23, R25, R26 | Anexo 5 |
| 6 | Firmar Reporte de Ejecución | El jefe del órgano responsable del indicador firma electrónicamente el Reporte de ejecución del periodo de evaluación. Luego de firmar, automáticamente se cierra el indicador. | R6, R8, R25, R26 | Anexo 8  Anexo 9 |
| 7 | Revisar registro y reporte de ejecución | Los sectoristas de la DES revisan si se registró la ejecución y firmó electrónicamente el Reporte de ejecución, además, revisan si son consistentes estos registros. | - | Anexo 5 |
| 8 | Alertar Incumplimiento Registro de Ejecución | Si no se registró la ejecución, la DES alerta al jefe del órgano este incumplimiento. | R4, R5, R26 | Anexo 5  Anexo 10 |
| 9 | Alertar Incumplimiento Firma Reporte de Ejecución | Si no se firmó electrónicamente el reporte de ejecución, la DES alerta al jefe del órgano este incumplimiento. | R4, R6, R26 | Anexo 5  Anexo 11 |
| 10 | Devolver Reporte de ejecución | Si se detectan inconsistencias en la información registrada de ejecución, se podrá devolver el reporte de ejecución firmado electrónicamente para las precisiones respectivas. Luego de devolver el reporte, automáticamente se abre el indicador. | R4, R6, R26 | Anexo 5  Anexo 21 |
| 11 | Registrar justificación | Si el resultado de la ejecución del indicador presenta incumplimiento o sobre cumplimiento, el jefe del órgano registra la justificación respectiva. Se ingresa un texto y/o se adjunta un archivo. Incluye el registro de justificaciones de indicadores de propósito y producto de programas presupuestales. | R9, R25; R26 | - |
| 12 | Firmar Reporte de justificación | El jefe del órgano firma electrónicamente el reporte de justificación. Luego de firmar el reporte, automáticamente se cierra el indicador. | R6, R10,  R25, R26 | Anexo 12  Anexo 13 |
| 13 | Revisar registro y reporte de justificación | La DES revisa los registros y los reportes de justificación firmados electrónicamente. | - | Anexo 5 |
| 14 | Alertar Incumplimiento Registro de Justificación | Si no se registró la justificación, alertar al jefe del órgano este incumplimiento. | R4, R5, R26 | Anexo 14 |
| 15 | Alertar Incumplimiento Firma Reporte de Justificación | Si no se firmó el reporte de justificación, alertar al jefe del órgano este incumplimiento. | R4, R6, R26 | Anexo 15 |
| 16 | Devolver Reporte de justificación | Si se detectan errores o inconsistencias en la información registrada de justificación, se devuelve el reporte de justificación firmado electrónicamente para las precisiones respectivas. Luego de devolver el reporte, automáticamente se abre el indicador. | R4, R6, R26 | Anexo 5  Anexo 22 |
| **SIGA PEI VINCULADO CON EL SIP** | | | | |
| 17 | Registrar Ejecución de Indicador OEI/AEI | Registrar la ejecución del Ind. PEI automáticamente según la regla especifica. | R11, R12, R13, R27, R28 |  |
| 18 | Generar Reporte de Ejecución PEI | Generar Reporte de Ejecución PEI según la regla especifica. | R14, R15, R27, R28 |  |
| 19 | Registrar justificación | La justificación de un indicador OEI/AEI se registra según la regla especifica. | R16, R17, R27, R28 |  |
| 20 | Generar Reporte de justificación | El reporte de justificación de un indicador OEI/AEI se genera según la regla especifica. | R18, R19, R27, R28 |  |
| **SIGA ADMINISTRADOR CONSULTAS Y REPORTES PEI, POI, SIP** | | | | |
| 21 | Consultar avance de indicadores | Reportes analíticos. Consultas con datos numéricos y representaciones gráficas de fácil uso de los resultados del PEI, POI y SIP (Power BI). | R4 | - |
| 22 | Generar Reportes | Se genera un reporte con los resultados de ejecución y justificaciones de los indicadores del PEI y SIP, así como AO del POI, al periodo de evaluación, en formato MS Excel. Debe permitir generar archivos por periodo (1 mes o varios meses) y por año.  Módulo Administrador  Opción: Generar Reportes (del PEI, POI y SIP) | R4, R25 | Anexo 5  Anexo 16 |
| 23 | Generar Archivo Plano CEPLAN | Se genera un archivo plano para la carga en el módulo de CEPLAN. | R4, R25 | Anexo 5  Anexo 17 |
| **SIGA SIP** | | | | |
| 1 | Registrar Ejecución de Entregables SIP | Permite registrar la fecha Fin Real de ejecución del entregable y adjuntar documentos que sustenten su cumplimiento  El módulo Administrador del SIP debe permitir registrar la programación de entregables según el Anexo 3. | - | Anexo 3 |
| 2 | Registrar Ejecución del indicador SIP | Se registra automáticamente el nivel de ejecución de indicador SIP tipo Entregables según el tipo de vinculación: Entregables tipo 1 o Entregables tipo 2 | R20  R21  R22  R23 | Anexo 18  Anexo 3 |
| 3 | Envío de información de nivel de ejecución de indicadores del SIP (firma electrónica) | Precisiones en la opción Sin meta/Sin medición:  El sistema debe permitir autorizar los indicadores SIP que deben generar el Reporte de nivel de ejecución:   * Indicadores SIP y/o sus UUOO que no tienen meta en el periodo de evaluación * Indicadores SIP y/o sus UUOO con meta en el periodo de evaluación que su Nivel de ejecución es “Sin medición”. | R4 |  |
| **SIGA PROYECTOS** | | | | |
| 1 | Cerrar registro de ejecución de entregables de proyectos | Funcionalidad existente en el SIGA Proyectos.  Además, realizar precisiones al SIGA PROYECTOS según lo descrito en el Anexo 19 |  | Anexo 19 |
| **SIGA POI** | | | | |
|  | Generación De Informe AO | Precisiones en el Informe POI, referida a que en los Informes AO del POI vinculados a Ind. SIP tipo Entregables, en su contenido se visualizarán los entregables programados en el SIP alineados a la AO respectiva.  Hay que precisar que se requiere cambiar la vinculación de las AO del periodo enero, según lo siguiente: Para el caso del periodo Enero 2019 (periodo N) de las AO POI, se debe vincular con los indicadores SIP del periodo Diciembre 2018. A partir del periodo Febrero 2019, las AO POI (periodo N) se deben vincular con los indicadores SIP 2019 (periodo N-1). | R24 | Anexo 20  Anexo 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ficha de Reglas de Negocio** | | **Código Proceso:** M-01.2 |
| **Cód** | **Descripción** | |
| R1 | Carga masiva (archivo plano) de las variables del PEI. | |
| R2 | El sistema debe permitir revisar y realizar precisiones a los registros cargados. | |
| R3 | El sistema debe permitir cargar archivos pdf. | |
| R4 | La gestión de accesos se realiza desde el módulo Administrador, con el perfil Administrador. | |
| R5 | **Configuración de destinatarios de alertas para los módulos SIGA PEI, POI y SIP:**  Seleccionar el tipo de alerta:   |  | | --- | | Tipo de alerta | | 1. Alerta de entregables por culminar el mes siguiente. 2. Alerta para el registro de ejecución y justificación. 3. Alerta de incumplimiento en el registro de ejecución. 4. Alerta de incumplimiento en el registro de justificación. |   **Destinatario (Para):**  Habilitar una tabla que permita vincular los indicadores OEI e Indicadores AEI con los órganos responsables del registro a los cuales se dirigirán las alertas:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Indicador OEI / AEI | Órgano responsable del registro | Jefe del Órgano responsable del registro | | Seleccionar el indicador | Seleccionar el órgano responsable del registro | Buscar en el SIRH la persona que tiene designada la jefatura del órgano responsable |   **Destinatario en copia (Cc):**   |  |  | | --- | --- | | Indicador | Persona a la cual se copiará la comunicación de alerta | | Seleccionar el indicador | Dos opciones:   1. Persona que tiene asignado el Rol de “Especialista” en el SP SIGA. 2. Seleccionar a la persona a la cual se copiará la comunicación de alerta. | | |
| R5.1 | Envío de alertas de entregables. En el módulo Administrador, se marque aquellos indicadores del SIP, AO del POI, Indicadores AEI/OEI del PEI, a los que ya se remitió la alerta, con la finalidad de que el Administrador del Módulo tome conocimiento y no genere una misma alerta por error. | |
| R6 | **CONFIGURACIÓN DE DESTINATARIOS DE ALERTAS PARA LOS MÓDULOS SIGA PEI, POI Y SIP:**  **Seleccionar el tipo de alerta/notificación:**   |  | | --- | | Tipo de alerta/notificación | | 1. Alerta de incumplimiento en la firma del reporte de ejecución. 2. Alerta de incumplimiento en la firma del reporte de justificación. 3. Notificación de Reporte de ejecución firmado 4. Notificación de Reporte de justificación firmado 5. Notificación de Devolución de Reporte de ejecución 6. Notificación de Devolución de Reporte de justificación |   **Destinatario (Para):**  Habilitar una tabla que permita vincular los indicadores OEI e Indicadores AEI con los órganos responsables del registro a los cuales se dirigirán las alertas:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Indicador OEI / AEI | Órgano responsable del registro | Jefe del Órgano responsable del registro | | Seleccionar el indicador | Seleccionar el órgano responsable del registro | Buscar en el SIRH la persona que tiene designada la jefatura del órgano responsable |   **Destinatario en copia (Cc):**   |  |  | | --- | --- | | Indicador | Persona a la cual se copiará la comunicación de alerta | | Seleccionar el indicador | Dos opciones:   1. Persona que tiene asignado el Rol de “Especialista” en el SP SIGA. 2. Seleccionar a la persona a la cual se copiará la comunicación de alerta. | | |
| R7 | Una vez que registra el resultado obtenido de ejecución, debe guardarse la información, de no hacerlo, el sistema debe consultar si desea guardar los cambios. La información puede ser modificada por el usuario hasta que firme el reporte de ejecución.  No se requiere que el usuario cierre la ejecución, esta se cierra automáticamente una vez que se firma el Reporte de ejecución. | |
| R8 | El usuario firma electrónicamente el reporte de ejecución, luego de ello, el sistema cierra de manera automática la ejecución, de modo que ya no se puedan hacer cambios.  El reporte de ejecución del PEI por cada órgano debe tener un código identificador único con las siguientes características:  **Nivel de ejecución del PEI N° NNN- AAAA-ÓRGANO**  **Donde:**  **NNN :** Número correlativo por cada órgano  **AAAA :** Año de evaluación  **ÓRGANO :** Código del Órgano responsable del Ind. PEI (alfanumérico)  (Ver Anexo 8) | |
| R9 | Una vez que registra la justificación, debe guardarse la información, de no hacerlo, el sistema debe consultar si desea guardar los cambios. La información puede ser modificada por el usuario hasta antes de que firme el reporte de justificación.  No se requiere que el usuario cierre la ejecución. | |
| R10 | El usuario firma electrónicamente el reporte de justificación, luego de ello, el sistema cierra de manera automática la justificación, de modo que ya no se puedan hacer cambios.  El reporte de justificaciones del PEI por cada órgano debe tener un código identificador único con las siguientes características:  **Justificaciones del incumplimiento o sobrecumplimiento del PEI N° NNN- AAAA-ÓRGANO**  **Donde:**  **NNN :** Número correlativo por cada órgano  **AAAA :** Año de evaluación  **ÓRGANO :** Código del Órgano responsable del Ind. PEI (alfanumérico)  (Ver Anexo 12) | |
| R11 | **Tipo de cálculo de ejecución: Tipo 1**  El nivel de ejecución de un Ind. OEI/AEI del PEI con **vinculación** **tipo 1** con el SIP, para el periodo N, es según la siguiente formula:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PEI |  | SIP | | Nivel de ejecución del indicador OEI/AEI con vinculación tipo 1 para el periodo N | **=** | Nivel de ejecución de un indicador SIP del periodo N. | | |
| R12 | **Tipo de cálculo de ejecución: Tipo 2**  El nivel de ejecución de un Ind. OEI/AEI del PEI con **vinculación tipo 2** con el SIP, para el periodo N, es según la siguiente formula:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PEI |  | SIP | | Nivel de ejecución del indicador OEI/AEI con vinculación tipo 2 para el periodo N | **=** | Para el periodo N |   **Donde:**  **Indicador SIP cumplido:** Indicador con nivel de ejecución igual o mayor a 100%  **Indicador SIP incumplido:** Indicador con nivel de ejecución menor a 100% | |
| R13 | **Tipo de cálculo de ejecución: Tipo 3**  Vinculación dada entre un Ind. OEI/AEI del PEI tipo entregables con un Ind. SIP tipo entregables:   |  |  | | --- | --- | | SIGA SIP | SIGA PEI | | Registro de Fin previsto de entregables de OEI/AEI | **Donde:**  **Entregables cumplidos de OEI o AEI:** Cantidad de entregables al mes de medición con Fecha Fin Real menor o igual a la Fecha de Fin Previsto  **Entregables programados de OEI o AEI:** Cantidad de entregables con fecha de Fin Previsto menor o igual al último día del mes de medición |   Un entregable se relaciona únicamente a una AEI | |
| R14 | **Caso 1 Firma automática de Reporte de Ejecución:**  En caso todos los indicadores OEI/AEI del PEI, para un órgano responsable, estén vinculados con el SIP, y éste también sea responsable de los indicadores SIP, el reporte de nivel de ejecución del PEI del periodo N se firmará “automáticamente” a partir de la firma del reporte de nivel de ejecución del SIP del periodo N, cambiando su estado de “pendiente” a “autorizado”, conteniendo la misma firma electrónica del reporte de ejecución del SIP.  La información podrá ser sujeta de actualización si hubiese cambios en el SIP y se firme nuevamente el reporte de nivel de ejecución del SIP, en este caso se genera nuevamente el Reporte de ejecución PEI actualizado con los cambios en los resultados del SIP.  1 Reporte por 1 Órgano responsable | |
| R15 | **Caso 2 Firma manual de Reporte de Ejecución:**   * Para el periodo N, todos los Ind. OEI/AEI vinculados a Ind. SIP con distintos responsables, el reporte de nivel de ejecución del PEI deberá ser firmado electrónicamente por el jefe del órgano responsable. * Para el periodo N, un responsable de Ind. OEI/AEI tiene Ind. vinculados y no vinculados al SIP, el órgano responsable del registro firmará electrónicamente el reporte de nivel de ejecución del PEI. En caso del indicador vinculado al SIP, toda actualización respecto al nivel de ejecución en el SIP se reflejará automáticamente en el Ind. OEI/AEI del PEI.   1 Reporte por 1 Órgano responsable | |
| R16 | **Tipo 1 Registro de Justificación automática:**  Para los indicadores OEI/AEI del PEI vinculados con el SIP para el periodo N, de corresponder justificaciones, se debe considerar lo siguiente:  Si la vinculación entre indicadores PEI-SIP es de 1 a 1, automáticamente se debe considerar las mismas justificaciones del indicador SIP vinculado del mismo periodo. Cualquier modificación en la justificación debe realizarse en el SIP.  El registro de justificaciones de los indicadores OIE/AEI del PEI vinculados con el SIP será a partir de la firma del reporte de justificaciones del SIP del periodo N.  Toda actualización respecto al registro de justificación en el SIP se reflejará automáticamente en la justificación del Ind. OEI/AEI del PEI. | |
| R17 | **Tipo 2 Registro de Justificación manual:**  Para los indicadores OEI/AEI del PEI vinculados con el SIP para el periodo N, de corresponder justificaciones, se debe considerar lo siguiente:  Si la vinculación entre indicadores PEI-SIP es de más de 1 indicador SIP a 1 del PEI, el órgano responsable deberá registrar manualmente la justificación correspondiente en el PEI.  La información podrá ser sujeta de actualización si hubiese cambios en el SIP. | |
| R18 | **Caso 1 Firma automática de Reporte de Justificación de Ind. OEI/AEI:**  En caso todos los indicadores OEI/AEI del PEI, para un órgano responsable, estén vinculados con el SIP, y éste también sea responsable de los indicadores SIP, el reporte de justificaciones del PEI del periodo N se firmará “automáticamente” a partir de la firma del reporte de justificaciones del SIP del periodo N, cambiando su estado de “pendiente” a “autorizado”, conteniendo la misma firma electrónica del reporte de justificaciones del SIP.  La información podrá ser sujeta de actualización si hubiese cambios en el SIP y se firme nuevamente el reporte de ejecución y justificaciones del SIP, en este caso se genera nuevamente el Reporte de justificaciones PEI actualizado con los cambios en los resultados del SIP. | |
| R19 | **Caso 2 Firma manual de Reporte de Justificación de Ind. OEI/AE:**   * Para el periodo N, todos los Ind. OEI/AEI del PEI vinculados a Ind. SIP con distintos responsables, el Reporte de justificaciones del PEI deberá ser firmado electrónicamente por el jefe del órgano responsable. * Para el periodo N, un responsable de Ind. OEI/AEI del PEI tiene Ind. vinculados y no vinculados al SIP, el órgano responsable del registro firmará electrónicamente el Reporte de justificaciones del PEI.   La información podrá ser sujeta de actualización si hubiese cambios en el SIP y se firme nuevamente el reporte de nivel de ejecución y justificación del SIP, con lo cual se deberá devolver el reporte de ejecución PEI para que sea firmado nuevamente. | |
| R20 | **Vinculación de Entregables tipo 1: Entregables SIP con Ind. SIP:**  **Cuando el Ind. SIP no tienen dependencias:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | SIGA SIP |  | SIGA SIP | | Ind. Nacional | Registro de Fin previsto del TOTAL entregables de Ind. SIP  (entregables acumulados) | **=** |  |   **Cuando el Ind. SIP tienen dependencias:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | SIGA SIP |  | SIGA SIP | | Ind. Nacional |  | **=** |  | | Depen-dencia | Registro de Fin previsto del TOTAL entregables de la Dependencia | **=** |  |   **Donde:**  **NE:** Nivel de Ejecución  **Entregables cumplidos:** Cantidad de entregables al mes de medición con Fecha Fin Real menor o igual a la Fecha de Fin Previsto  **Entregables programados:** Cantidad de entregables con fecha de Fin Previsto menor o igual al último día del mes de medición  Esta funcionalidad también debe estar habilitada para los indicadores OEI/AEI del PEI (no vinculados) de tipo Entregables. | |
| R21 | De acuerdo con el Anexo 18 se vincularán Indicadores SIP con los programas y proyectos.  Para el SIP, la tabla del Anexo 3 se cargarán automáticamente los siguientes campos desde el SIGA Proyectos:  PROGRAMACIÓN:   * Entregables (E) / Hito (H) * Tipo (E / H) * Fecha máx. presentación   EJECUCIÓN:   * Fin Real * Documento adjunto   Esta carga de información será realizada a demanda especificando los periodos, una vez que en el SIGA Proyectos ha sido cerrado el registro de avance del proyecto para un periodo N. | |
| R22 | **Cálculo de nivel de ejecución de Entregables tipo 2: Entregables SIGA Proyectos con Ind. SIP**  Una vez cerrado en el SIGA Proyectos el registro de avance del proyecto para un periodo N, se calcula en el SIGA SIP el nivel de ejecución según lo siguiente:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | SIGA SIP |  | SIGA SIP | | Ind. Nacional  (Proyecto independiente) | Registro de Fin previsto del TOTAL entregables de Ind. SIP | **=** |  |   **Cuando el Ind. SIP tienen dependencias:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | SIGA SIP |  | SIGA SIP | | Ind. Nacional  (Programa) |  | **=** |  | | Dependencia  (Proyecto componente) | Registro de Fin previsto del TOTAL entregables de la Dependencia | **=** |  |   **Donde:**  **NE:** Nivel de Ejecución  **Entregables cumplidos:** Cantidad de entregables al mes de medición con Fecha Fin Real menor o igual a la Fecha de Fin Previsto  **Entregables programados:** Cantidad de entregables con fecha de Fin Previsto menor o igual al último día del mes de medición | |
| R23 | Para el periodo Anual (periodo 13):  Considerando que el registro de la ejecución del indicador SIP tipo Entregables será automática, para el periodo 13 deberá replicar el nivel de ejecución del último periodo anterior que cuente con resultado.  Esta funcionalidad también debe estar habilitada para los indicadores OEI/AEI del PEI (no vinculados) de tipo Entregables. | |
| R24 | Luego de la firma del Reporte de ejecución del Ind. SIP se genera automáticamente un Informe de Ejecución AO con el detalle de entregables del SIP alineados a la AO.  La vinculación de los entregables con las AO del POI se establece en el Anexo 3.  Los entregables que se muestran en el Informe AO son los programados en el periodo de evaluación del SIP, no acumulados.  En caso no tenga entregables programados, en lugar del cuadro se consignará “No tiene entregables o hitos programados en el SIP para el mes de medición” | |
| R25 | Debe poder visualizarse en línea y descargarse en formato Excel y pdf. | |
| R26 | Para el caso de Ind. OEI/AEI del PEI que dependan del SN y SNAs, recaerá en otro órgano la responsabilidad del registro del nivel de ejecución y la firma del reporte de ejecución y/o justificación que corresponden a dichos órganos. | |
| R27 | El periodo N del PEI es el mismo periodo N del SIP.  Las funcionalidades para los indicadores PEI vinculados con el SIP se aplicarán cuando el PEI tenga meta programada en el periodo y/o para cualquier periodo sin meta que el Administrador defina. | |
| R28 | Para el periodo Anual (periodo 13) del PEI, para el caso de indicadores tipo entregables, la ejecución anual se calculará considerando todos los entregables de enero a diciembre, sea vinculado o no al SIP. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisado por:** | División de Evaluación y Seguimiento | **Fecha:** |  |
| **Aprobado por:** | División de Evaluación y Seguimiento | **Fecha:** |  |

## Requerimiento Bienes y Servicios

No se requiere.

## Requerimiento Comunicación y Difusión

No se requiere.

## Otros Requerimientos

No se requiere.

# ANEXOS

**ANEXO 1: Indicadores OEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OEI | | | Indicador OEI | | | | | Meta Indicador OEI | | | | | | | | |
| Código | Prioridad | Descripción | Código | Nombre | Fórmula | Unidad de medida | UUOO responsable | Año n | | | Año n+1 | | | Año n+2 | | |
| Meta | Ejecución semestral | Ejecución anual | Meta | Ejecución semestral | Ejecución anual | Meta | Ejecución semestral | Ejecución anual |
| OEI.01 |  |  | OEI.01.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OEI.01 |  |  | OEI.01.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2: Indicadores AEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OEI | | | AEI | | | Indicador AEI | | | | | Meta Indicador AEI | | | | | | | | |
| Código | Prioridad | Descripción | Código | Prioridad | Descripción | Código | Nombre | Fórmula | Unidad de medida | UUOO responsable | Año n | | | Año n+1 | | | Año n+2 | | |
| Meta | Ejecución semestral | Ejecución anual | Meta | Ejecución semestral | Ejecución anual | Meta | Ejecución semestral | Ejecución anual |
| OEI.01 |  |  | AEI.01.01 |  |  | AEI.01.01.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OEI.01 |  |  | AEI.01.01 |  |  | AEI.01.01.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OEI.01 |  |  | AEI.01.02 |  |  | AEI.01.02.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OEI.02 |  |  | AEI.02.01 |  |  | AEI.02.01.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OEI.03 |  |  | AEI.03.01 |  |  | AEI.02.03.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 3: Tabla de entregables SIP vinculados a AO, AEI, OEI y UUOO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN | | |
| N° | Entregables (E) / Hito (H) | SIP | AO | AEI | OEI | UO | Cálculo | Tipo (E / H) | Fecha máx. presentación | Fin Real | | Documento adjunto |
|  | Entregable 1 |  |  |  |  |  | Si | E | 10/03/18 | 10/03/18 | |  |
|  | Entregable 2 |  |  |  |  |  | Si | E | 20/03/18 | 25/03/18 | |  |
|  | Entregable 3 |  |  |  |  |  | Si | E | 30/03/18 | 30/03/18 | |  |
|  | Hito 3.1 |  |  |  |  |  | No | H | 30/03/18 | 30/03/18 | |  |

**ANEXO 4: Tabla de vinculación de indicadores OEI/AEI con indicadores SIP**

**SIP**

**PEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | ÓRGANO | | INDICADOR OEI/AEI | | | |  |  |  |  |  |  | AÑO | ÓRGANO  CENTRAL RESPONSABLE | | UUOO | | INDICADOR | | |
| CÓD. | NOMBRE | CÓD.  CEPLAN | DESCRIPCIÓN | U.M. | META | VINCULADO AL SIP (1) | TIPO DE REGISTRO DE EJECUCIÓN (2) | UUOO RESPONSABLE | CASOS FIRMA REPORTE DE EJECUCIÓN (3) | TIPO REGISTRO DE JUSTIFICACIÓN (4) | CASOS FIRMA REPORTE DE JUSTIFICACIÓN (5) | CÓD. | NOMBRE | CÓD. | NOMBRE | N° | DESCRIPCIÓN | U.M. |
| 2018 | 02.28 |  | IND.01.OEI.03 | . | Informe |  | SI | Tipo 1 |  | Caso 1 | Tipo 1 | Caso 1 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IND.01.AEI.03.01 |  |  |  | SI | Tipo 2 |  | Caso 2 | Tipo 2 | Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SI | Tipo 3 |  |  | Tipo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Indicador OEI / AEI vinculado al SIP:

* Si
* No

1. Tipo de Registro de Ejecución:

* Tipo 1 (Regla 11)
* Tipo 2 (Regla 12)
* Tipo 3 (Regla 13)

1. Casos de Firma de Reporte de Ejecución:

* Caso 1 (Regla 14)
* Caso 2 (Regla 15)

1. Tipo Registro de Justificación:

* Tipo 1 (Regla 16)
* Tipo 2 (Regla 17)

1. Casos de Firma de Reporte de Justificación:

* Caso 1 (Regla 18)
* Caso 2 (Regla 19)

**ANEXO 5: Perfiles para la Administración y Uso del SP PEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MÓDULO ADMINISTRADOR** | | | | | | | | | | | |
| Actividad  Perfiles | 1. Registrar PEI | 2. Configurar accesos | 3. Alertar Entregables por culminar mes siguiente | 4. Alertar Registro de Ejecución y Justificación | 8. Alertar Incumplimiento Registro de Ejecución | 9. Alertar Incumplimiento Firma Reporte de Ejecución | 10. Devolver Reporte de ejecución | 14. Alertar Incumplimiento Registro de Justificación | 15. Alertar Incumplimiento Firma Reporte de Justificación | 16. Devolver Reporte de justificación | 22. Generar Reportes Excel | 23. Generar Archivo Plano CEPLAN |
| Coordinador de Seguimiento y Evaluación (Administrador) [[2]](#footnote-3) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alta Dirección [[3]](#footnote-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jefe de órgano responsable[[4]](#footnote-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Directivo/Profesional de Enlace[[5]](#footnote-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jefe de dependencia[[6]](#footnote-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil de consultas[[7]](#footnote-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MÓDULO PEI** | | | | |
| Actividad  Perfiles | 5. Registrar Ejecución de Indicador OEI/AEI | 6. Firmar Reporte de Ejecución | 11. Registrar justificación | 12. Firmar Reporte de justificación | 21. Consultar avance de indicadores PEI |
| Coordinador de Seguimiento y Evaluación (Administrador) [[8]](#footnote-9) | X | X | X | X | X |
| Alta Dirección [[9]](#footnote-10) |  |  |  |  | X |
| Jefe de órgano responsable[[10]](#footnote-11) | X | X | X | X | X |
| Directivo/Profesional de Enlace[[11]](#footnote-12) | X |  | X |  | X |
| Jefe de dependencia[[12]](#footnote-13) |  |  | X |  | X |
| Perfil de consultas[[13]](#footnote-14) |  |  |  |  | X |

**ANEXO 6: Alerta de indicadores entregables por culminar en el mes siguiente**

**Correo electrónico:**

**Para:** Jefe del órgano responsable del registro del indicador

**Cc:** SNA del Jefe del órgano responsable, ONPEE, GPCG, DES, Sectorista

**Asunto:** Alerta de Entregables SNAAF – PEI Junio 2018

Buen día:

En cumplimiento del Procedimiento de Seguimiento y Evaluación de Gestión, en el marco del Plan Estratégico Institucional, se alerta respecto de los entregables programados que deben cumplirse durante el mes de <<JUNIO>> de acuerdo a lo señalado en el PEI año n – año n+2.

**Entregables previstos para <<junio 2018>>**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador OEI** | **Unidad de medida** | **Meta** | **Responsable** | **SNA** | **Entregables a <junio 2018>** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador AEI** | **Unidad de medida** | **Meta** | **Responsable** | **SNA** | **Entregables a <junio 2018>** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Cabe señalar, que los indicadores de OEI o AEI relacionados a los programas y proyectos deberán cumplir los hitos y entregables en la fecha fin (día/mes/año) contemplados en el Plan de Gestión vigente.

Atentamente,

División de Evaluación y Seguimiento

**ANEXO 7: Alerta para el registro de ejecución y justificación de indicadores del PEI - Junio 2018**

**Correo electrónico:**

**Para:** Usuario Jefe de órgano responsable del registro del indicador.

**CC:** Usuario(s) de enlace o responsable(s) de registrar

**Asunto:** Alerta preventiva para el registro de indicadores PEI - JUNIO - 2018

Buen día:

Se le recuerda que, para el periodo <<JUNIO – 2018>>, deberá registrar el nivel de ejecución y/o justificaciones asociadas de los siguientes indicadores a su cargo de acuerdo al(los) siguiente(s) vencimiento(s):

**Indicadores por reportar del Periodo: <<JUNIO – 2018>>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador OEI** | **Unidad de medida** | **Meta** | **Vencimiento Ejecución** | **Vencimiento Justificación** |
|  |  |  | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador AEI** | **Unidad de medida** | **Meta** | **Vencimiento Ejecución** | **Vencimiento Justificación** |
|  |  |  | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
|  |  |  |  |  |

Atentamente,

División de Evaluación y Seguimiento

**ANEXO 8: Formato Reporte de Ejecución del PEI**

Fecha de generación: 30/06/2018

Hora de generación: 14:02:37

**NIVEL DE EJECUCIÓN DE INDICADORES DEL PEI N° NNN- AAAA-ÓRGANO**

**Periodo: JUNIO 2018**

Por el presente documento, se deja constancia del resultado obtenido en el nivel de ejecución de los Indicadores del PEI para el periodo Junio 2018, bajo responsabilidad1 de este despacho, registradosa en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).

|  |  |
| --- | --- |
| **Órgano Responsable** | … |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicador OEI** | **Unidad Medida** | **Meta** | **Nivel de ejecución** |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicador AEI** | **Unidad Medida** | **Meta** | **Nivel de ejecución** |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

**<< SELLO DE FIRMA ELECTRÓNICA EN CADA HOJA>>**

**Indicación:**

a Si se trata de solo un Indicador usar el siguiente texto:

Por el presente documento, se deja constancia del resultado obtenido en el nivel de ejecución del indicador del PEI para el periodo Junio 2018, bajo responsabilidad1 de este despacho, registrado en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).

**ANEXO 9: Notificación de Reporte de Ejecución firmado electrónicamente**

**Correo electrónico:**

**Para:** GPCG, DES

**CC:** Jefe de órgano, directivo que firma, Sectorista DES

**Asunto**: Nivel de Ejecución de Indicadores **del PEI** – (Mes) (Año) – Cód. UUOO Denominación UUOO

En cumplimiento de lo dispuesto en el "Procedimiento de Seguimiento y Evaluación de Gestión en el marco del Plan Estratégico Institucional", se deja constancia que se ha firmado electrónicamente desde el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) el reporte "Nivel de ejecución de indicadores delPlan Estratégico Institucional (PEI)" correspondiente al periodo (mes) - (año).

Atentamente,

Jefe del órgano responsable que firma el reporte

Cód UUOO Denominación UUOO

**ANEXO 10: Alerta de incumplimiento en el registro de ejecución de indicador del PEI**

**Correo electrónico:**

**Para:** Usuario Jefe de órgano responsable del registro del indicador.

**CC:** Usuario(s) de enlace o responsable(s) de registrar; DES

**Asunto:** Alerta de Incumplimiento en el Registro de Ejecución de Indicador **en el marco del** PEI - Periodo Evaluación Mes – Año

Buen día:

El órgano a su cargo no ha cumplido con registrar la información de los siguientes indicadores en el plazo previsto:

|  |
| --- |
| **ALERTA DE INCUMPLIMIENTO EN EL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE INDICADORES DEL PEI - PERÍODO EVALUACIÓN: MES – AÑO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cód. Ind. OEI** | **Indicador OEI** | **Vencimiento** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cód. Ind. AEI** | **Indicador AEI** | **Vencimiento** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

<<Asimismo, resaltamos que se trata del <primer, segundo, tercer, etc. variable N2> incumplimiento en el que incurre en el año, por lo que, agradeceremos subsanar el registro de la información en el SIGA a la brevedad>>. *Este párrafo va solo para aquellos que tengan más un incumplimiento en el año.*

Atentamente,

División de Evaluación y Seguimiento

Notas:

* Se genera este reporte por órgano responsable, con posterioridad a la fecha de vencimiento.
* Variable N1, es el contador de alertas remitidas para ese indicador en el mes.
* Variable N2, es el contador acumulado de la cantidad de retrasos para ese indicador en el año.

**ANEXO 11: Alerta incumplimiento firma de reporte de ejecución**

**Correo electrónico:**

**Para:** Jefe del órgano responsable del indicador

**Asunto:** Alerta de Firma de reporte pendiente del PEI– Nivel de ejecución - Periodo Evaluación Mes – Año

Buen día:

De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento y Evaluación de gestión en el marco del PEI, se le recuerda que, luego de registrar el nivel de ejecución de los indicadores, **el jefe del órgano responsable del indicador PEI deberá firmar electrónicamente el reporte “Nivel de ejecución de indicadores del PEI”,** correspondiente al periodo (mes) - (año).

De tener alguna consulta adicional estamos en coordinación.

Atentamente,

División de Evaluación y Seguimiento

**ANEXO 12: Formato reporte de justificaciones del PEI**

Fecha de generación: 08/07/2018

Hora de generación: 14:02:37

**JUSTIFICACIONES DEL INCUMPLIMIENTO O SOBRECUMPLIMIENTOa DEL AVANCE DE META DE INDICADOR DEL PEI N° NNN-AAAA-ÓRGANO**

**Periodo: JUNIO – 2018**

Por el presente documento, se deja constancia de las justificaciones de los Indicadores del PEI para el periodo Junio 2018 por los resultados obtenidos en el avance de metas, bajo responsabilidad1 de este despacho, registradosb en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).

**Indicador OEI / AEI con Incumplimiento:** (solo aparece si hay datos)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgano Responsable** | | NNNNNNN. | | | | | |
| **Indicador OEI / AEI** | | | **Unidad Medida** | | **Meta** | **Nivel de ejecución** | **Avance de Meta** |
|  | | |  | |  |  |  |
| **Clase** | **Tipo** | | | **Justificación** | | | |
|  |  | | |  | | | |

**Actividad OEI/ AEI con Sobrecumplimiento:** (solo aparece si hay datos)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgano Responsable** | | | NNNNNNNN. | | | | |
| **Indicador OEI / AEI** | | **Unidad Medida** | | | **Meta** | **Nivel de ejecución** | **Avance de Meta** |
|  | |  | | |  |  |  |
| **Clase** | **Tipo** | | | **Justificación** | | | |
|  |  | | |  | | | |

**<< SELLO DE FIRMA ELECTRÓNICA EN CADA HOJA>>**

Indicaciones:

a El título es dinámico y depende de los casos:

- Solo Incumplimiento, el título debe indicar solo Incumplimiento

- Solo Sobrecumplimiento, el título debe indicar solo Sobrecumplimiento

- Ambos, el título debe indicar Incumplimiento y sobrecumplimiento

b En caso de un solo Indicador (singular) usar el siguiente texto:

Por el presente documento, se deja constancia de la justificación del Indicador del PEI para el periodo Junio 2018 por el resultado obtenido en el avance de meta, bajo responsabilidad1 de este despacho, registrado en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).

NOTA: El reporte es similar al actual, se agrega un agrupamiento por Sobrecumplimiento y otro por Incumplimiento.

**ANEXO 13: Notificación de reporte de justificación firmado electrónicamente**

**Correo electrónico:**

**Para:** GPCG, DES

**CC:** Jefe de órgano, directivo que firma, Sectorista DES

**Asunto:** Justificaciones de Indicadores del PEI – (Mes) (Año) - Cód UUOO Denominación UUOO

En cumplimiento de lo dispuesto en el "Procedimiento de Seguimiento y Evaluación de Gestión en el marco del Plan Estratégico Institucional", se deja constancia que se ha firmado electrónicamente desde el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) el reporte "Justificaciones del incumplimiento o sobrecumplimiento del nivel de avance de meta de los indicadores del PEI"; correspondiente al periodo (mes) - (año).

Atentamente

Jefe del órgano responsable que firma el reporte

Cód UUOO Denominación UUOO

**ANEXO 14: Alerta de incumplimiento en el registro de justificaciones**

**Correo electrónico:**

**Para**: Usuario Jefe de órgano responsable del registro del indicador

**CC**: Usuario(s) de enlace o responsable(s) de registrar, Jefes de UUOO Órgano Desconcentrado con justificaciones pendientes.

**Asunto**: Alerta de Incumplimiento en el Registro de Justificaciones del PEI- Periodo Evaluación: Mes – Año

Buen día:

El despacho a su cargo no ha cumplido con registrar en el plazo previsto la justificación de los siguientes indicadores:

|  |
| --- |
| **ALERTA DE INCUMPLIMIENTO EN EL REGISTRO DE JUSTIFICACIONES DEL INDICADOR DEL PEI - PERÍODO EVALUACIÓN: MES – AÑO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador OEI/AEI** | Número y nombre del indicador OEI/AEI | AVANCE (%) |
|  | Descripción del indicador… | % |
|  | Descripción del indicador… | % |
|  | Descripción del indicador… | % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UUOO/ INDICADOR OEI/AEI** | Número y nombre del indicador OEI/AEI | AVANCE (%) |
| UUOO 1 | Descripción de la Unidad |  |
|  | Descripción del indicador… | % |
| UUOO 2 | Descripción de la Unidad |  |
|  | Descripción del indicador… | % |

<<Asimismo, resaltamos que se trata del <primer, segundo, tercer, etc. variable N2> incumplimiento en el que incurre en el año, por lo que, agradeceremos subsanar el registro de la información en el SIGA a la brevedad>>. *Este párrafo va solo para aquellos que tengan más un incumplimiento en el año.*

Atentamente,

División de Evaluación y Seguimiento

Nota:

* Se genera este reporte por órgano responsable con dos días posteriores al registro del nivel de ejecución del indicador.
* Variable N1, es el contador de alertas remitidas para ese indicador en el mes.
* Variable N2, es el contador acumulado de la cantidad de retrasos para ese indicador en el año.

**ANEXO 15: Alerta de incumplimiento en la firma de reporte de justificaciones**

**Correo electrónico:**

**Para:** Jefe del órgano responsable del indicador

**Asunto:** Alerta de Firma de reporte pendiente del PEI – Justificaciones - Periodo Evaluación Mes – Año

Buen día:

De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento y Evaluación del PEI, se le recuerda que, luego de registrar los sustentos de Incumplimiento o Sobrecumplimiento, **el jefe del órgano responsable del indicador PEI deberá firmar electrónicamente el reporte “Justificaciones del incumplimiento o sobrecumplimiento del avance de meta de los indicadores del PEI”,** correspondiente al periodo (mes) - (año).

De tener alguna consulta adicional estamos en coordinación.

Atentamente,

División de Evaluación y Seguimiento

**ANEXO 16: Reporte de resultados por mes del PEI**

**Hoja 1: Ejecución Nacional – Indicador OEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador OEI** | **OEI** | **Responsable** | **Mes** | **Unidad** | **Meta** | **Ejecución** | **Nivel de avance** |
| Indicador de OEI 1 | OEI.01 | Órgano (s) Responsable 1 | 03 | % | 100 | 96,1 | **96,1%** |
| Indicador de OEI 2 | OEI.01 | Órgano (s) Responsable 2 | 03 | % | 100 | 100 | 100,00% |
| Indicador de OEI 3 | OEI.01 | Órgano (s) Responsable 3 | 03 | % | 100 | 0 | 0,00% |

**Hoja 2: Ejecución Nacional – Indicador AEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador AEI** | **OEI** | **Responsable** | **Mes** | **Unidad** | **Meta** | **Ejecución** | **Nivel de avance** |
| Indicador de AEI 1 | OEI.01 | Órgano (s) Responsable 1 | 03 | % | 100 | 96,1 | **96,1%** |
| Indicador de AEI 2 | OEI.01 | Órgano (s) Responsable 2 | 03 | % | 100 | 100 | 100,00% |
| Indicador de AEI 3 | OEI.01 | Órgano (s) Responsable 3 | 03 | % | 100 | 0 | 0,00% |

**Hoja 3: Ejecución Dependencia - Indicador OEI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción Indicador OEI** | **UUOO** | **Mes** | **Unidad** | **Meta** | **Ejecución** | **Nivel de avance** |
| Indicador de OE 1 | UUOO 1 | 03 | % | 100 | 96,1 | **96,1%** |
| Indicador de OE 2 | UUOO 2 | 03 | % | 100 | 100 | **100,0%** |
| Indicador de OE 3 | UUOO 3 | 03 | % | 100 | 99,5 | **99,5%** |

**Hoja 4: Ejecución Dependencia - Indicador AEI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción Indicador AEI** | **UUOO** | **Mes 12** | **Unidad** | **Meta** | **Ejecución** | **Nivel de avance** |
| Indicador de AEI 1 | UUOO 1 | 03 | % | 100 | 93,1 | **93,1%** |
| Indicador de AEI 2 | UUOO 2 | 03 | % | 100 | 100,7 | **100,7%** |
| Indicador de AEI 3 | UUOO 3 | 03 | % | 100 | 99,5 | **99,5%** |

**Hoja 5: Justificación Nacional - Indicador OEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador OEI** | **UUOO** | **Responsable** | **Mes** | **Descripción de justificación** | **Meta** | **Ejecución** | **Nivel de avance** | **Tipo de cálculo** |
| Indicador de OE 1 | NACIONAL | Órgano (s) Responsable 1 | 03 | A pesar de ello, este crecimiento no ha sido suficiente para alcanzar la meta establecida. | 100 | 98,5 | **98,5%** | DIRECTO |
| Indicador de OE 2 | NACIONAL | Órgano (s) Responsable 2 | 03 |  | 100 | 115,5 | **115,5%** | DIRECTO |

**Hoja 6: Justificación Nacional - Indicador AEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador AEI** | **UUOO** | **Mes** | **Descripción de justificación** | **Meta** | **Ejecución** | **Nivel de avance** | **Tipo de cálculo** | **Indicador AEI** |
| Indicador de AEI 1 | Nacional | Órgano (s) Responsable 1 | 03 | A pesar de ello, este crecimiento no ha sido suficiente para alcanzar la meta establecida. | 100 | 98,5 | **98,5%** | DIRECTO |
| Indicador de AEI 2 | Nacional | Órgano (s) Responsable 2 | 03 |  | 100 | 115,5 | **115,5%** | DIRECTO |

**Hoja 7: Justificación Dependencia - Indicador OEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador AEI** | **UUOO** | **Mes** | **Descripción de justificación** | **Meta** | **Ejecución** | **Nivel de avance** | **Tipo de cálculo** |
| Indicador de OE 1 | UUOO 1 | 03 | A pesar de ello, este crecimiento no ha sido suficiente para alcanzar la meta establecida. | 100 | 99,5 | **99,5%** | DIRECTO |
| Indicador de OE 2 | UUOO 2 | 03 |  | 100 | 104,0 | **104,0%** | DIRECTO |

**Hoja 7: Justificación Dependencia - Indicador AEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador AEI** | **UUOO** | **Mes** | **Descripción de justificación** | **Meta** | **Ejecución** | **Nivel de avance** | **Tipo de cálculo** |
| Indicador de AEI 1 | UUOO 1 | 12 | A pesar de ello, este crecimiento no ha sido suficiente para alcanzar la meta establecida. | 100 | 99,5 | **99,5%** | DIRECTO |
| Indicador de AEI 2 | UUOO 2 | 12 |  | 100 | 104,0 | **104,0%** | DIRECTO |

**ANEXO 17: Estructura archivo plano PEI**

Por definir

**ANEXO 18: Vinculación de entregables e hitos del SIGA PROYECTOS al SIGA SIP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIGA SIP** | | | | | | **SIGA PROYECTOS** | | |
| **AÑO** | **INDICADOR** | | | **UUOO** | | **Año** | **SIGLA DEL PROYECTO** | **NOMBRE DEL PROYECTO** |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **U.M.** | **CÓD.** | **NOMBRE** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 19: Correcciones y actualización al SIGA PROYECTOS SGP**

1. Corrección en la opción **“Registro de informe de avance”**, cuando se hace un cambio en el rol del Jefe de Proyecto la opción genera un informe con fecha incorrecta, se genera para un periodo que ya tienen reportes generados por anteriores Jefe de Proyecto. Ajuste de la opción, para determinar el periodo del informe se debe buscar el último periodo con informe generado para el proyecto no importando que usuario lo haya generado.
2. Corrección de la opción **Importar entregables o hitos por archivo plano,** que no funciona, la opción que funcionaba antes pero luego del cambio realizado en la versión de junio del 2015 ya no está operativo.
3. Corrección del tamaño de campos (Nombre, Sustento y Acciones Propuestas) de los reportes: “**SGP-R03**”, “**SGP-R04**”, “**Registro de Avance de Hitos del Jefe de Proyecto**”, debe ser del mismo tamaño empleado para el registro, actualmente tienen un tamaño menor lo que ocasiona que se muestren parcialmente o sean truncados luego de grabar el ingreso, debe ser igual al tamaño de ingreso de datos campos tanto en pantalla como en reportes impresos.
4. Corrección del “**Registro de Avance de Hitos del Jefe de Proyecto**”, permite dejar en blanco los campos de entregables futuros, se debe obligar a registrar este campo, es una validación adicional.
5. Incluir el campo **“estado”** en la opción: Registro/Aprobación de Informe de avance/Registro de avance de hitos, en el campo Evaluación del sectorista.

|  |  |
| --- | --- |
| Para entregables, hitos de control y actividades. | El registro solo podrá ser realizado por el sectorista en la evaluación mediante la selección del parámetro 6027 en una opción desplegable. |
| Para proyectos | El valor del campo Estado es:  “En Riesgo” cuando por lo menos un entregable esta “En riesgo”.  “Atrasado” cuando por lo menos un entregable está “Atrasado”  Caso contrario “En plazo”. |

Este campo grabado, será incluido en el reporte SGP-R02 solo en la opción de descarga de formato Excel.

**ANEXO 20: Precisiones al formato de Informe de AO del POI**

**(AO vinculadas a Ind. SIP tipo entregables)**

**Ejemplo:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | |
|  | **INFORME DE ACTIVIDAD OPERATIVA POI N° Cód\_CEPLAN\_AO-ÓRGANO-NNN-AAAA** | | | | | | | | | |  |
|  | **Actividad Operativa:** Gestión de la defensa jurídica del Estado | | | | | | | | | |  |
|  | **Órgano:** Procuraduría Pública  **Indicadores SIP vinculados con la AO:** | | | | | | | | | |  |
|  | **Número y Denominación** | | **Unidad de Medida** | | **Periodo** | **Ámbito (1)** | **Meta** | | **Ejecución** | **% Avance** |  |
|  | <Consignar el número y denominación del indicador SIP> | | <Consignar la unidad de medida del indicador SIP> | | <Periodo del indicador SIP> | <Nacional o Dependencia> | <Meta del indicador SIP> | | <Ejecución del indicador SIP> | <Porcentaje de avance del indicador SIP> |  |
|  | 12 Sentencias Judiciales con codena a pena efectiva | | Cantidad | | A Junio | Nacional | 5 | | 5 | 100,0 % |  |
|  | 13.1 Resultado favorable de Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales – en Monto | | Porcentaje (%) | | A Junio | Nacional | 70% | | 70% | 100,0 % |  |
|  | 53 Cumplimiento de entregables en intervenciones en infraestructura | | Porcentaje (%) | | A Junio | Nacional | Entregables | | - | - |  |
|  |  | |  | | | | | | | |  |
| **ENTREGABLES DEL IND. SIP <Consignar el número y denominación del indicador SIP> VINCULADO CON LA AO:**  **(2)** | | | | | | | | | | | |
|  | **Entregables (E) o Hitos (H)** | | **Tipo (E / H)** | | **Fecha Máx. presentación** | | | | **Fin Real** | |  |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | **Firma-e:**  <Firma electrónica del jefe del órgano central responsable> |  |
|  | |  | | | | | | | | | |

(1) Esta columna debe aparecer sólo en los casos en que se tengan vinculados indicadores SIP con Meta Tipo Nacional y Dependencia.

(2) En caso no tenga entregables programados, en vez del cuadro dirá lo siguiente “No tiene entregables o hitos programados en el SIP para el mes de medición”

**ANEXO 21: Notificación de devolución de reporte de nivel de ejecución del PEI firmado electrónicamente**

**Correo electrónico:**

**Para**: Jefe del órgano responsable

**CC**: DES (usuario que devuelve el reporte)

**Asunto**: Devolución de reporte firmado - Nivel de Ejecución del PEI – Mes Año

**Texto**:

Buen día:

Se le comunica que se ha devuelto el reporte “Nivel de ejecución de indicadores del PEI” del periodo: MM-AAAA por lo siguiente:

[INDICAR OBSERVACIÓN REGISTRADA EN SISTEMA]

Por lo que se le solicita realizar las actualizaciones correspondientes y firmar electrónicamente un nuevo reporte.

De tener alguna consulta adicional estamos en coordinación.

Atentamente,

División de Evaluación y Seguimiento

**ANEXO 22: Notificación de devolución de reporte de justificación firmado electrónicamente**

**Correo electrónico:**

**Para**: Jefe del órgano responsable

**CC**: DES (usuario que devuelve el reporte)

**Asunto**: Devolución de reporte firmado - Justificaciones del PEI – Mes Año

**Texto**:

Buen día:

Se le comunica que se ha devuelto el reporte “Justificaciones del incumplimiento o sobrecumplimiento del avance de meta de los indicadores del PEI” del periodo: MM-AAAA por lo siguiente:

[INDICAR OBSERVACIÓN REGISTRADA EN SISTEMA]

Por lo que se le solicita realizar las actualizaciones correspondientes y firmar electrónicamente un nuevo reporte.

De tener alguna consulta adicional estamos en coordinación.

Atentamente,

División de Evaluación y Seguimiento

1. Matriz definida en el Formato 03 Modelamiento de Proceso de Negocio. [↑](#footnote-ref-2)
2. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0121 Coordinador de Planificación (0121) [↑](#footnote-ref-3)
3. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0122 Alta Dirección (0122) [↑](#footnote-ref-4)
4. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0123 Gerente UBG (0123) [↑](#footnote-ref-5)
5. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0124 Especialista UBG (0124) [↑](#footnote-ref-6)
6. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0125 Jefe de UO (Área Usuaria) (0125) [↑](#footnote-ref-7)
7. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0143 Operador Ejecución PEI (0143) [↑](#footnote-ref-8)
8. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0121 Coordinador de Planificación (0121) [↑](#footnote-ref-9)
9. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0122 Alta Dirección (0122) [↑](#footnote-ref-10)
10. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0123 Gerente UBG (0123) [↑](#footnote-ref-11)
11. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0124 Especialista UBG (0124) [↑](#footnote-ref-12)
12. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0125 Jefe de UO (Área Usuaria) (0125) [↑](#footnote-ref-13)
13. 310102 MÓDULO DE FORMULACIÓN PEI 0143 Operador Ejecución PEI (0143) [↑](#footnote-ref-14)