

ANEXO 1: Estructura y parámetros empleados en las matrices de gestión de la planificación estratégica del INABIMA.

Mientras el PEI articula varios años de ejecución, el POA solo cubre las actividades a desarrollarse en el transcurso de un año. De manera que, el PEI engloba la ejecución de varios POA. Indistintamente, la estructura general de del PEI / POA se detalla mediante el desglose de sus ejes estratégicos, los cuales permanecen invariables durante todo el transcurso de vigencia del PEI. Cada eje estratégico es único; y a su vez, es definido por un conjunto único de objetivos estratégicos que pertenecen solo a ese eje. A su vez, cada objetivo estratégico supone la realización de una serie de planes, programas y proyectos vinculados directamente a la consecución de ese objetivo planteado. Y de igual forma, cada plan, programa o proyecto supone la realización de un conjunto único de actividades, definidas por sus campos vinculantes.

Para el control de la gestión de la planificación, la metodología actual empleada en el INABIMA se basa en el seguimiento y reporte periódico de las estadísticas de gestión de cada acción operativa, y el análisis conglomerado de cada nivel estructural en concreto. Para esto, se define como **nivel estructural** a cada uno de los niveles de jerarquía en cascada que conforma la cadena de despliegue de la planificación estratégica del INABIMA. Los niveles estructurales corresponden a:

1er nivel	Plan Estratégico Institucional (PEI)	5to nivel	Planes, Programas y Proyectos (PPP)
2do nivel	Plan Operativo Anual (POA)	6to nivel	Actividades
3er nivel	Eje Estratégico	7mo nivel	Insumos
4to nivel	Objetivo Estratégico		

Se denomina como **acción operativa** a cada ítem programado que se encuentre dentro de un nivel estructural. De manera que cualquier valor introducido y definido en el sistema como eje, objetivo, proyecto, actividad o insumo en específico es, en concreto, una acción operativa. Se define como **campo vinculante** a cualquier campo de información de la acción operativa programada que se considere relevante. La forma en cómo se obtiene la información del campo vinculante se le define como **dirección del campo**, siendo estas o manuales o automáticas. Los campos vinculantes son, en definitiva, los elementos principales de la estructura metodológica adoptada por el INABIMA para definir el proceso de control de gestión a la planificación estratégica.

Un esquema general del PEI / POA y sus niveles estructurales se detalla a continuación; mientras que en la siguiente tabla se representa la forma de entrada y visualización de los datos de la estructura lógica del sistema. Para la misma:

- La columna de **Orden** representa la prioridad de ejecución del campo vinculante dentro de la programación de las modificaciones del sistema de gestión de control
- las equis (X) identifican la pertenencia del campo vinculante con el nivel estructural y la acción operativa correspondiente.

Esquema general del PEI / POA y sus niveles estructurales

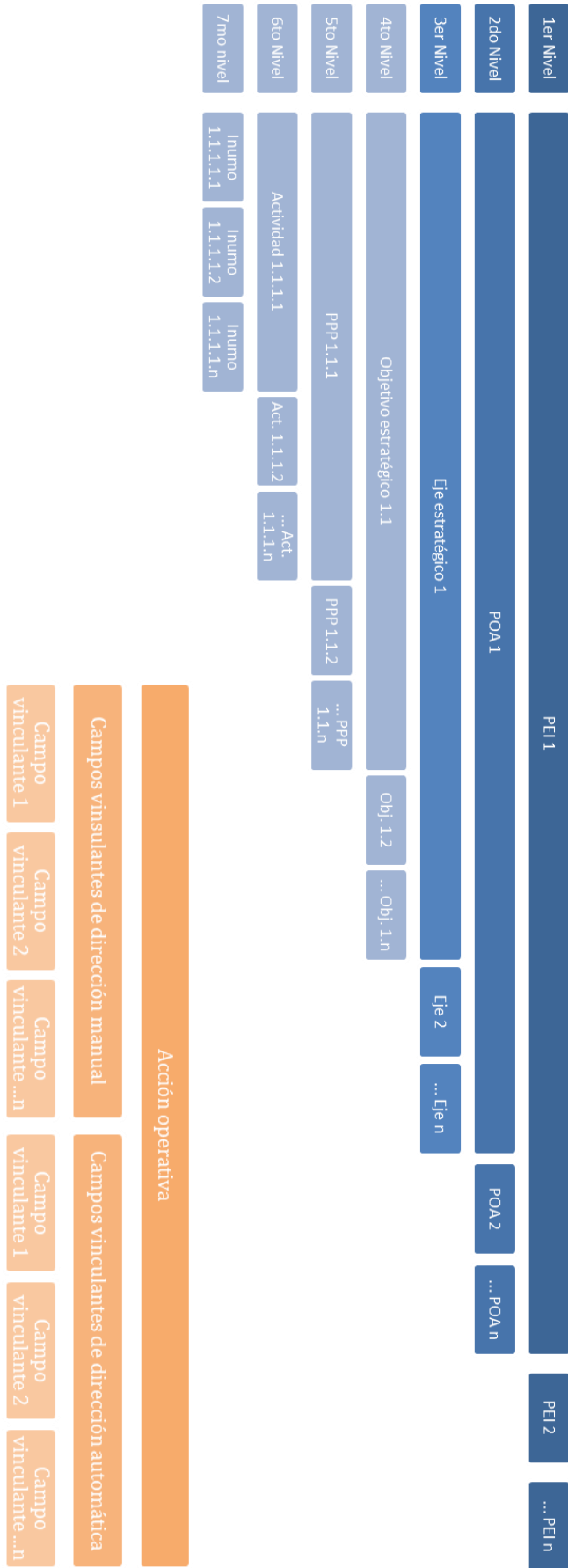


Tabla 1: Identificación de los campos vinculantes empleados en el control y seguimiento de la planificación estratégica del INABIMA, para los niveles estructurales 1, 2 y 3 de las acciones operativas.

Campo vinculante	Orden	1er nivel	Dirección – PEI	2do nivel	Dirección – POA	3er nivel	Dirección – Eje estratégico
Actividades	1	-	-	-	-	-	-
Cantidad	1	-	-	-	-	-	-
Codificación	2	X	Manual	X	Manual	X	Manual
Costo unitario	1	-	-	-	-	-	-
Descripción	1	X	Manual	X	Manual	X	Manual
Eje estratégico	1	-	-	-	-	X	Manual
Fecha de fin de cronograma	1	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Fecha de inicio de cronograma	1	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Fuente de financiamiento	2	-	-	-	-	-	-
Insumos	1	-	-	-	-	-	-
Líder	2	-	-	-	-	-	-
Línea base	2	X	Manual	X	Manual	X	Manual
Medio de verificación	1	-	-	-	-	-	-
Monto	1	-	-	-	-	-	-
Objetivo de la reforma educativa	2	-	-	-	-	-	-
Objetivo estratégico	1	-	-	-	-	-	-
Pacto educativo	2	-	-	-	-	-	-
Padrino / Madrina	2	-	-	-	-	-	-
PEI	1	X	Manual	X	Automático, por vinculación	X	Automático, por vinculación
Pertenencia (PEI / POA)	2	-	-	-	-	-	-
Peso específico	2	-	-	-	-	X	Manual
Plan: % Avance (por año)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Plan: % Avance (por mes)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Plan: % Avance (por trimestre)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Plan: Avance de coste	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Plan: Avance de tiempo	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Plan: Meta de gestión (por año)	1	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Plan: Meta de gestión (por mes)	1	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Plan: Meta de gestión (por trimestre)	1	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Plan: Presupuesto (por año)	1	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Plan: Presupuesto (por mes)	1	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Plan: Presupuesto (por trimestre)	1	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
POA	1	X	Automático, por vinculación	X	Manual	X	Automático, por vinculación
PPP	1	-	-	-	-	-	-
Producto	1	-	-	-	-	-	-
Real: % Avance (por año)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula

Campo vinculante	Orden	1er nivel	Dirección – PEI	2do nivel	Dirección – POA	3er nivel	Dirección – Eje estratégico
Real: % Avance (por mes)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Real: % Avance (por trimestre)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Real: Avance de coste	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Real: Avance de tiempo	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Real: Meta de gestión (por año)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Real: Meta de gestión (por mes)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Real: Meta de gestión (por trimestre)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Real: Presupuesto (por año)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Real: Presupuesto (por mes)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Real: Presupuesto (por trimestre)	2	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Responsable	1	-	-	-	-	-	-
Riesgos asociados	2	-	-	-	-	-	-
Unidad de medida	1	-	-	-	-	-	-
Unidad ejecutora	1	-	-	-	-	-	-

Tabla 2: Identificación de los campos vinculantes empleados en el control y seguimiento de la planificación estratégica del INABIMA, para los niveles estructurales 4, 5, 6 y 7 de las acciones operativas.

Campo vinculante	Orden	1er nivel	4to nivel	Dirección – Objetivo estratégico	5to nivel	Dirección – PPP	6to nivel	Dirección – Actividades	7mo nivel	Dirección – Insumos
Actividades	1	-	-	-	-	-	X	Manual	X	Automático, por vinculación
Cantidad	1	-	-	-	-	-	-	-	X	Manual
Codificación	2	X	X	Manual	X	Manual	X	Manual	X	Manual
Costo unitario	1	-	-	-	-	-	-	-	X	Manual
Descripción	1	X	X	Manual	X	Manual	-	-	-	-
Eje estratégico	1	-	X	Automático, por vinculación	X	Automático, por vinculación	-	-	-	-
Fecha de fin de cronograma	1	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Manual
Fecha de inicio de cronograma	1	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Manual
Fuente de financiamiento	2	-	-	-	X	Manual	-	-	-	-
Insumos	1	-	-	-	-	-	-	-	X	Manual
Líder	2	-	-	-	X	Manual	-	-	-	-
Línea base	2	X	X	Manual	X	Manual	-	-	-	-
Medio de verificación	1	-	-	-	X	Manual	-	-	-	-
Monto	1	-	-	-	-	-	-	-	X	Automático, por fórmula
Objetivo de la reforma educativa	2	-	-	-	X	Manual	-	-	-	-
Objetivo estratégico	1	-	X	Manual	X	Automático, por vinculación	-	-	-	-
Pacto educativo	2	-	-	-	X	Manual	-	-	-	-

TÉRMINOS DE REFERENCIAS: para la adquisición e implementación de un sistema de gestión para los planes, programas y proyectos del plan estratégico institucional y su plan operativo anual

Campo vinculante	Orden	1er nivel	4to nivel	Dirección – Objetivo estratégico	5to nivel	Dirección – PPP	6to nivel	Dirección – Actividades	7mo nivel	Dirección – Insumos
Padrino / Madrina	2	-	-	-	X	Manual	-	-	-	-
PEI	1	X	X	Automático, por vinculación	X	Automático, por vinculación	-	-	-	-
Pertenencia (PEI / POA)	2	-	-	-	X	Manual	-	-	-	-
Peso específico	2	-	X	Manual	X	Manual	X	Manual	-	-
Plan: % Avance (por año)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-
Plan: % Avance (por mes)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-
Plan: % Avance (por trimestre)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-
Plan: Avance de coste	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-	-	-
Plan: Avance de tiempo	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-	-	-
Plan: Meta de gestión (por año)	1	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-	-	-
Plan: Meta de gestión (por mes)	1	X	X	Automático, por fórmula	X	Manual	-	-	-	-
Plan: Meta de gestión (por trimestre)	1	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-	-	-
Plan: Presupuesto (por año)	1	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Plan: Presupuesto (por mes)	1	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Manual
Plan: Presupuesto (por trimestre)	1	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
POA	1	X	X	Automático, por vinculación	X	Automático, por vinculación	-	-	-	-
PPP	1	-	-	-	X	Manual	X	Automático, por vinculación	-	-
Producto	1	-	-	-	X	Manual	-	-	-	-
Real: % Avance (por año)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-
Real: % Avance (por mes)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Manual	-	-
Real: % Avance (por trimestre)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-
Real: Avance de coste	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-
Real: Avance de tiempo	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-
Real: Meta de gestión (por año)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-	-	-
Real: Meta de gestión (por mes)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Manual	-	-	-	-
Real: Meta de gestión (por trimestre)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	-	-	-	-
Real: Presupuesto (por año)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Real: Presupuesto (por mes)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Manual

TÉRMINOS DE REFERENCIAS: para la adquisición e implementación de un sistema de gestión para los planes, programas y proyectos del plan estratégico institucional y su plan operativo anual

Campo vinculante	Orden	1er nivel	4to nivel	Dirección – Objetivo estratégico	5to nivel	Dirección – PPP	6to nivel	Dirección – Actividades	7mo nivel	Dirección – Insumos
Real: Presupuesto (por trimestre)	2	X	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula	X	Automático, por fórmula
Responsable	1	-	-	-	X	Manual	X	Manual	X	Manual
Riesgos asociados	2	-	-	-	X	Manual	-	-	-	-
Unidad de medida	1	-	-	-	X	Manual	-	-	-	-
Unidad ejecutora	1	-	-	-	X	Manual	X	Manual	X	Manual