



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

# PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2022

Unidad de Planificación



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

## CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. BASE LEGAL.....	1
III. PROCESO DE FORMULACIÓN.....	2
IV. ANEXOS.....	4
ANEXO 1.....	5



## I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual 2022, está integrado por los Procesos, Actividades e indicadores que se prevé serán desarrollados durante el año, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales que conduzcan a mejorar la prestación de servicios de salud que se brindan, en los establecimientos Fosalud, alineados con el Plan Estratégico Institucional 2020-2024

## II. BASE LEGAL

La base legal aplicable a la formulación del Plan Operativo Anual es la siguiente:

### Ley de la Corte de Cuentas de la República

Art. 30.- La auditoría gubernamental podrá examinar y evaluar en las entidades y organismos del sector público: 4) La planificación, organización, ejecución y control interno administrativo;

Art. 50.- El sistema de control y auditoría de la gestión pública examinará los siguientes sistemas administrativos: Planificación, Inversiones Públicas y Presupuestos, Organización Administrativa, Administración de Ingresos, Tesorería, Crédito Público y Contabilidad, Contratación Pública, Administración de Bienes y Servicios y Recursos Humanos.

### Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Fosalud

Art. 27.- La Dirección Ejecutiva, gerencias y jefaturas de las áreas de staff, administrativas, financieras y operativas, en cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión, elaborarán el Plan Operativo Anual (POA), que contiene las metas y actividades de cada unidad organizativa para el ejercicio fiscal, en función de los objetivos estratégicos y orientadas al cumplimiento de los fines institucionales. La Unidad de Planificación, será responsable de consolidar el POA, de todas las unidades de la Institución.



### Ley de Acceso a la Información Pública

Art. 10, numeral 8.- “Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente...El Plan Operativo Anual..”

### III. PROCESO DE FORMULACIÓN

De conformidad a lo expresado en la base legal, se procedió a realizar talleres con unidades organizativas del Fosalud, quienes formularon su Plan Operativo Anual 2022, atendiendo las indicaciones de los lineamientos siguientes (emitidos por la Unidad de Planificación):

1. Cada Unidad debe definir su Proceso Misional, (Manual de Procesos)
2. Para lograr la Misión se realiza por medio de sus Procesos, los cuales deberán ser los que se consideran principales para la Unidad. La sumatoria del peso porcentual debe ser 100%.
3. En la parte de los procesos, se deberá incorporar 4 adicionales con un peso de 5% cada uno:
  - Gestión de Calidad. Código CAL. Se relaciona (para el 2022), con el Manual de Procesos.
  - Gestión de Riesgos. Código RIES. Se relaciona con la elaboración y seguimiento de la Matriz de Riesgos.
  - Gestión Financiera. Código FIN. Aplica para las unidades que tienen presupuesto asignado. El techo presupuestario, asignado a las unidades, será enviado por la Gerencia Financiera. Tendrá un único proceso denominado: **Seguimiento y ejecución del Presupuesto**, las actividades de este proceso serán los procesos de compra definidos en el formato B2 de la UACI, la distribución de los montos en los trimestres será de conformidad a la ejecución, es decir, se deberá establecer el trimestre en el que se planifica **recibir** el bien o



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

servicio contratado. Por ejemplo, Si es una sola entrega, se deberá colocar el monto total en el trimestre que lo recibirá; pero si son entregas parciales, deberá realizar la asignación en los trimestres que corresponda. **Nota:** El presupuesto a dar seguimiento en el POA, será el de bienes y servicios.

- Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género. Código GEN. Se deberá revisar las líneas estratégicas planteadas en la Política y según se mencione en los lineamientos de cada línea, se deberá tomar como referencia para la planificación de actividades de sus áreas con enfoque de género. Cabe mencionar que las principales actividades estarán planteadas en los procesos de la Unidad de Género, sin embargo, hay actividades propias para ciertas unidades, por ejemplo, la revisión del Manual de Perfil de Cargos.
4. Cada proceso debe tener actividades. La sumatoria de éstas es de 100% por cada proceso.
  5. Cada proceso debe tener definido al menos un Indicador. La sumatoria de éstos es de 100% por cada proceso. Los Indicadores de la Gestión financiera, estarán relacionados con la ejecución de sus procesos de compra.
  6. Al ingresar el POA en el SIG, deberán generarlo en PDF (siempre desde el SIG) y enviarlo a la Jefatura de la Unidad de Planificación.

Para el seguimiento e informe del avance del POA, se establece que:

7. Se habilitará el SIG para el ingreso de los medios de verificación durante la primera semana hábil del mes luego de terminar el trimestre.

Trimestre I	Primera semana hábil abril 2022
Trimestre II	Primera semana hábil Julio 2022
Trimestre III	Primera semana hábil Octubre 2022
Trimestre IV	Primera semana hábil Enero 2023



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

8. Luego del ingreso de los medios de verificación, pasado el tiempo establecido en el SIG, la Unidad de Planificación, procederá a la revisión y consolidación de la información de cada uno de los POA de la Unidades.
9. Se asignará usuario a los gerentes para que puedan revisar y/o monitorear el avance de sus unidades.
10. La Unidad de Planificación presentará a la Dirección Ejecutiva, tres Informes Trimestrales sobre el avance del POA de cada unidad y uno al finalizar el año mostrando los logros alcanzados.
11. En caso de que la Unidad Organizativa no haya cumplido con el periodo establecido, podrá solicitar abrir el periodo faltante a la jefatura de planificación con justificación válida, escrita vía correo o memorando.

#### IV. ANEXOS

1. Plan Operativo Anual 2022 de las unidades organizativas del Fosalud.



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

ANEXO 1  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DEL  
FOSALUD.

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Auditoría Interna**
**EFFECTUAR EXAMENES DE AUDITORIA CON ENFOQUE COSO III**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Evaluar el control interno y cumplimiento de la normativa técnica y legal de las Unidades Móviles	15	informar a la administración superior sobre hallazgos de auditoría y recomendaciones	Informe final de auditoría	\$ 0.00	100	0	0	0
Evaluar el control interno y cumplimiento de normas, políticas y procedimientos de la ejecución presupuestaria	20	informar a la administración superior sobre hallazgos de auditoría y recomendaciones	Informe final de Auditoría.	\$ 0.00	0	100	0	0
Evaluar el control interno y cumplimiento técnico legal en la modalidad de contrataciones de Bienes y servicios a través de Bolpros y licitaciones públicas	20	informar a la administración superior sobre hallazgos de auditoría y recomendaciones	Informe final de la auditoría	\$ 0.00	0	0	100	0
Evaluar el control interno y el cumplimiento técnico y legal aplicado al control de los activos fijos institucionales	15	informar a la administración superior sobre hallazgos de auditoría y recomendaciones	Informe final de auditoría	\$ 0.00	0	0	100	0
Evaluar el control interno y el cumplimiento técnico y legal aplicado a proceso requerido por Dirección Ejecutiva	15	informar a la administración superior sobre hallazgos de auditoría y recomendaciones	Informe final de auditoría	\$ 0.00	0	0	0	100
Efectuar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la corte de cuentas, auditorías externas e internas	15	informar a la administración superior sobre el seguimiento de los hallazgos de auditorías y recomendaciones	Informe final de seguimiento de auditorías	\$ 0.00	0	0	0	100
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**

## Unidad de Auditoría Interna

## Verificación del cumplimiento de normativas (actividades periódicas)

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Participar en la verificación de los inventarios físicos de los Almacenes	15	Existencias conformes al registro de control	Actas de inventario	\$ 0.00	50	0	50	0
Efectuar arquezos de caja chica, fondo circulante y cupones de combustible	20	Garantizar la integridad y veracidad de los fondos y valores	Actas	\$ 0.00	33	33	0	34
Elaborar plan de trabajo para Corte de Cuentas	15	Plan de trabajo presentado y aprobado (Consejo Directivo y Corte de Cuentas)	Acta de acuerdo al consejo y presentación a la Corte de Cuentas	\$ 0.00	100	0	0	0
Participar en comisiones institucionales: CICED, Destrucción de medicamentos vencidos, descargo y subastas de activos fijos y emitir opiniones técnicas	30	Acompañamiento en los casos requeridos	Actas/informes	\$ 0.00	75	0	0	25
Presentar a la unidad de planificación los avances del cumplimiento del plan operativo y al consejo los informes de auditoría	20	Cumplimiento del plan operativo	informe de avance	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar la matriz de riesgos 2022	50	matriz de riesgo elaborada	matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Auditoría Interna**

Solicitar aprobación de las modificaciones a la Máxima autoridad	5	ejecución de los exámenes de auditoría programados	aprobación de acuerdo de CD	\$ 0.00	0	0	100	0
Documentar solicitudes y aprobaciones de prórroga para entrega de información	7	cumplimiento de auditorías en el plazo	notas de solicitudes de prórroga	\$ 0.00	0	33	33	34
Recomendaciones incumplidas se incorporan como un nuevo hallazgo	7	Recomendaciones cumplidas	informe final	\$ 0.00	0	0	0	100
Recomendar la agilización de la revisión y aprobación de los manuales de procedimientos	10	Manuales aprobados	Recomendación de actualización de manuales	\$ 0.00	0	0	100	0
Revisar los procesos más significativos	7	Procesos de BOLPROS ejecutados de acuerdo a las cláusulas establecidas en los convenios de servicios	informe final	\$ 0.00	0	0	100	0
Revisar la aplicación de las NTCI	7	NTCI aplicadas	cuestionario de control interno	\$ 0.00	25	25	25	25

**\$0.00**

Gestión de calidad

**\$0.00**

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Comunicaciones**
**PRODUCCIÓN DE MATERIAL Y CONTENIDOS PARA MEDIOS DIGITALES Y OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Alimentación medios digitales y otros canales de comunicación tanto internos como externos.	100	100% de medios y canales alimentados	Informe trimestral de producción	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**DISEÑO DE CAMPAÑAS\* (\*campañas sujetas a la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia)**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Crear campañas publicitarias para apoyar programas de Fosalud, fortalecer la imagen institucional y promocionar los servicios.	100	Tres campañas diseñadas y ejecutadas	Material diseñado para cada campaña y medios en los cuales se publicitaron	\$ 0.00	0	35	35	30
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN DE RIESGO**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgo	50	Matriz elaborada	Matriz de riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
Solicitar sondeo de mercado	25	Adquisición de equipo informático adecuado para el trabajo de la unidad	Informe de sondeo	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la matriz de riesgos	25	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN DE CALIDAD**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar manual de procesos	100	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos de la Unidad	\$ 0.00	0	100	0	0

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Unidad de Comunicaciones****\$0.00****GESTIÓN FINANCIERA**

<b>Nombre Actividad</b>	<b>Peso</b>	<b>Resultado Esperado</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Programación Trimestral</b>			
					<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>T3</b>	<b>T4</b>
Servicios de Publicidad para el diseño, producción y difusión de campañas para Fosalud	79	Contrato de servicios ejecutado con 100% de requerimientos realizados por Fosalud	Actas de recepción de los servicios	\$ 450,000.00	0	22	22	56
Contratación de servicios digitales para el año 2022	5	Producción de servicios digitales durante el año 2022	Actas de recepción de los servicios	\$ 25,000.00	0	33	33	34
Servicios de perifoneo móvil para campañas y servicios de Fosalud 2022	5	Servicio de perifoneo como apoyo a las actividades de los programas Fosalud durante el 2022	Actas de recepción de los servicios	\$ 25,000.00	10	30	30	30
Servicio de impresiones, reproducciones y publicaciones de materiales institucionales	11	Impresiones, reproducciones de materiales institucionales	Actas de recepción de los servicios	\$ 60,000.00	0	50	50	0
				<b>\$560,000.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Gestión de Proyectos**

Gestión de cooperación técnica y financiera para la elaboración, implementación y monitoreo de proyectos que fortalezcan a la institución.

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Identificación y priorización de necesidades por áreas estratégicas de los diferentes programas del FOSALUD	10	Unidades del FOSALUD a intervenir	Informes	\$ 0.00	0	25	25	50
Elaboración de propuestas de intervención	30	Propuestas elaboradas	Informes	\$ 0.00	0	25	25	50
Búsqueda de cooperantes según la priorización institucional	10	Matriz de Cooperantes	Informe	\$ 0.00	0	0	50	50
Monitoreo de cumplimiento de indicadores de intervenciones en conjunto con las diferentes unidades del FOSALUD	10	Continuidad de las propuestas elaboradas	Informe	\$ 0.00	0	0	50	50
Retroalimentación de la implementación del proyecto	30	Resultados de propuestas elaboradas y ejecutadas	Informe	\$ 0.00	0	0	50	50
				<b>\$0.00</b>				

Gestión de cooperación técnica y financiera para la implementación de proyectos de fortalecimiento de políticas sanitarias para control de tabaco y reducción del consumo nocivo de bebidas alcohólicas.

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de propuesta de proyecto para el abordaje del control de tabaco y reducción de consumo nocivo de bebidas alcohólicas	50	Propuestas elaboradas	Informes	\$ 0.00	0	25	25	50

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Gestión de Proyectos**

Identificación de actores claves para el fortalecimiento de las políticas de control de tabaco	10	Matriz de actores locales	Informes	\$ 0.00	0	25	25	50
Presentación de propuesta de proyecto para el fortalecimiento del control del tabaco y/o reducción del consumo nocivo de bebidas alcohólicas	10	Propuestas elaboradas	Informes	\$ 0.00	0	50	50	0
Establecimiento de alianzas con actores estratégicos territoriales en las regiones de salud para el fortalecimiento de las políticas para el control del tabaco y para la reducción del consumo nocivo de bebidas alcohólicas.	20	Alianzas establecidas	Informes	\$ 0.00	0	0	50	50
Presentación de propuestas para el establecimiento de una coordinación interinstitucional, para luego remitirlo a los tomadores de decisiones	10	Propuestas elaboradas	Informes	\$ 0.00	0	0	50	50

**\$0.00**
**Gestión de Calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar Manual de procesos	100	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos de la unidad	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de riesgos**

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Gestión de Proyectos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de Matriz de Riesgos 2022	50	Matriz elaborada	Matriz de Riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la Matriz de Riesgos	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**

## Unidad de Planificación

## Desarrollo institucional

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Socialización del MOF	10	Manual socializado	lista de asistencia	\$ 0.00	100	0	0	0
Actualización de manual de Procesos	40	Manual de procesos actualizado	manual actualizado	\$ 0.00	0	100	0	0
Elaborar matriz de riesgo	10	matriz de riesgo elaborada	matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Apoyar en la elaboración de la Memoria de Labores	20	Memoria de Labores presentada a CAPRES	Memoria de Labores	\$ 0.00	0	100	0	0
Seguimiento a la Matriz de Riesgos	20	Seguimiento a la Matriz de riesgos	Informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

## Monitoreo seguimiento y evaluación

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Emitir y divulgar lineamientos POA 2022	20	POA 2022 elaborado	listas de asistencia y POA 2022	\$ 0.00	100	0	0	0
Monitoreo y seguimiento POA 2022	40	cumplimiento del POA 2022	informe trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Monitoreo y seguimiento de los costos	40	Informe de seguimiento	informe	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Inteligencia de mercado

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de Estudios de mercado	100	análisis comparativo de la situación del mercado	informes	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Presupuesto**
**Formulación del Presupuesto 2023**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Asesorar a las Unidades sobre la elaboración del presupuesto y las estimaciones presupuestarias	40	Estimaciones presupuestarias	Proyecto de Presupuesto institucional	\$ 0.00	25	50	25	0
Consolidar el presupuesto y analizar ajustes	20	Presupuesto consolidado	Reporte de Presupuesto consolidado	\$ 0.00	0	0	100	0
Registro del presupuesto en el SAFI	30	Presupuesto elaborado	Documento de Presupuesto Institucional	\$ 0.00	0	0	100	0
Aprobación del Presupuesto por Consejo Directivo	10	Presupuesto institucional 2023 aprobado	Punto de Acta de aprobación	\$ 0.00	0	0	100	0
				<b>\$0.00</b>				

**Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar, dar seguimiento y evaluar la Programación de la Ejecución Presupuestaria	30	Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Informes de seguimiento	\$ 0.00	25	25	25	25
Registro de todas las operaciones presupuestarias	50	Contar con información oportuna de las transacciones financieras	Control de Crédito Presupuestario	\$ 0.00	20	25	25	30
Realizar seguimiento financiero al Plan de Compras	20	Identificar saldos disponibles para su reorientación	Reporte de Saldos Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar la matriz de riesgos 2022	50	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Unidad de Presupuesto**

Proporcionar señales de alerta sobre atrasos en ejecución de gastos programados	25	Avance en la ejecución presupuestaria	Informe de seguimiento de ejecución presupuestaria	\$ 0.00	0	33	33	34
Priorizar necesidades	25	Presupuesto ajustado a techo presupuestario	Informe de presupuesto ajustado al techo presupuestario	\$ 0.00	0	0	50	50
				<b>\$0.00</b>				

## Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el manual de procesos	100	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos de la unidad	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

## Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Servicio de auditoría externa integral 2020-2021	100	Proceso contratado y servicio recibido	Acta de recepción	\$ 15,000.00	0	0	20	80
				<b>\$15,000.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**

## Unidad de Tesorería

**PAGO DE REMUNERACIONES**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
CONTROL Y PAGO DE REMUNERACIONES	80	PAGO DEL 100% DE LAS REMUNERACIONES	PLANILLA DE SALARIOS CANCELADA	\$ 0.00	25	25	25	25
PAGO DE PLANILLAS DE ISSS, AFPS, Y TODOS LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS SALARIOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS	20	PAGO OPORTUNO EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS POR LA LEY	PLANILLAS Y PRESTAMOS CANCELADOS	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	60	CANCELACION A PROVEEDORES EN TIEMPO OPORTUNO	INFORME DE OBLIGACIONES POR PAGAR	\$ 0.00	25	25	25	25
PREPARACION Y REMISION DE REQUERIMIENTO DE FONDOS A MINSAL	20	SOLICITUD DEL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE FONDOS	INFORME DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS	\$ 0.00	25	25	25	25
CONTROL Y PAGO DE IMPUESTOS POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	20	PAGO DEL 100% DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS	INFORME DE RETENCIONES PRESENTADO Y PAGADO	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**GESTION DE CALIDAD**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCESOS	100	MANUAL ACTUALIZADO	MANUAL DE PROCESOS DE LA UNIDAD	\$ 0.00	0	100	0	0

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**

Unidad de Tesorería

**\$0.00**

## MATRIZ DE RIESGO

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
ELABORAR LA MATRIZ DE RIESGO 2022	50	MATRIZ DE RIESGO ELABORADA	MATRIZ DE RIESGO	\$ 0.00	100	0	0	0
Tramitar fondos en tiempo y dar seguimiento a la gestión	5	Fondos recibidos en tiempo	Requerimiento de fondos y correos de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
Análisis del origen de los errores, recurrencia y presentar recomendaciones para mitigar riesgos	20	Pago de remuneraciones	Informe de análisis y recomendaciones	\$ 0.00	0	100	0	0
Verificar entrega total de bienes y servicios para emitir el pago al proveedor	5	Pago a proveedores	Informe de garantías recibidas	\$ 0.00	0	33	33	34
Seguimiento a los requerimientos realizados para pago de proveedores	20	Pago a proveedores	Informe de seguimiento de requerimientos pendientes de pago	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Contabilidad**

Validar operaciones Financieras y monitorear el cumplimiento de la normativa de control interno

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Validar y registrar operaciones financieras y presupuestarias	40	Información correctamente registrada en los modulos del SAFI	Informe de Inconsistencias encontradas en el proceso de validación	\$ 0.00	25	25	25	25
Comprobar que la documentación que respalda las operaciones contables cumpla con los requisitos establecidos en el orden legal y tecnico	30	Información ingresada en contabilidad que cumpla con requisitos legales y tecnicos	Informe de Inconsistencias encontradas en el proceso de validación de aspectos legales y tecnico	\$ 0.00	25	25	25	25
Mantener en coordinación con las areas administrativas un control de saldos contables y fisicos de los recursos y obligaciones	30	Información contable verificada con los controles administrativos	Informe de Conciliación de Saldos	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar la Matriz de Riesgos 2022	50	Matriz de Riesgos Elaborada	Matriz de Riesgoss	\$ 0.00	100	0	0	0
Comunicar las deficiencias encontradas	25	Operaciones financieras validadas	Correos de deficiencias encontradas	\$ 0.00	0	33	33	34
Verificar el avance del proceso	25	Auditoría contratada	correo de seguimiento	\$ 0.00	0	50	50	0
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el Manual de Procesos	100	Manual de Procesos Actualizado	Manual de Procesos de la Unidad	\$ 0.00	0	100	0	0

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**

Unidad de Contabilidad

\$0.00

Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Servicios de Auditoria Externa Financiera 2021	100	Proceso Contratado y Servicio Finalizado	Acta de Recepción	\$ 12,500.00	0	50	50	0
				<b>\$12,500.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Medioambiente**
**Gestión Medio Ambiental**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Implementación de Programa de reciclaje, reducción y reutilización	30	Programa en ejecución	Informe de Seguimiento	\$ 0.00	0	0	50	50
Reunión mensual de Comité de Gestión Ambiental	20	Reuniones de Comité realizadas	Acta de reunión	\$ 0.00	0	40	40	20
Implementación de un Programa de Capacitaciones ambientales	30	Personal capacitado	Listas de asistencias	\$ 0.00	0	0	50	50
Reestructuración de Comité de Gestión Ambiental	20	Comité formado	Nombramiento de comité	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Riesgos Ocupacionales**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Realizar evaluaciones de carácter seguridad y salud ocupacional en las áreas de trabajo y puestos de trabajo de establecimientos en que se cuente con Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la institución	20	Evaluación de condiciones de seguridad y salud ocupacional	Ficha de Evaluación	\$ 0.00	0	50	0	50
Realizar inspecciones en las UCSF, CPTA, HEM y OSI para evaluación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, en los que no hay comité	20	Evaluación de condiciones SSO en UCSF, CPTA, HEM y OSI	Informe de Inspección	\$ 0.00	0	50	0	50

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Medioambiente**

Dar atención médica a los trabajadores de sede administrativa, anexo y Almacenes de FOSALUD	20	Atención médica oportuna al personal	Informe Mensual de Actividades	\$ 0.00	25	25	25	25
Evaluaciones médicas de Seguridad y Salud Ocupacional a personal que lo requiera.	20	Personal con condiciones médicas evaluado	Informe de Evaluación	\$ 0.00	25	25	25	25
Reporte de accidentes laborales de FOSALUD al Sistema Nacional de Notificaciones de Accidentes de Trabajo.	20	Accidentes reportados	Reporte de accidente	\$ 0.00	25	25	25	25

**\$0.00**
**Gestión de Procesos Sancionatorios**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Análisis de escritos y elaboración de proyectos de resolución	50	Resoluciones realizadas	Informe de resoluciones realizadas	\$ 0.00	25	25	25	25
Coordinación de reuniones de Comisión de Servicio Civil	20	Reunión realizada	Listas de asistencias	\$ 0.00	25	25	25	25
Ejecutar actos de comunicación y notificación	30	Resoluciones notificadas	Informe de notificaciones	\$ 0.00	25	25	25	25

**\$0.00**
**Gestión de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar Matriz de riesgos 2022	50	Matriz de riesgo elaborado	Matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgos	50	Mitigación de los riesgos	informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Medioambiente**
**\$0.00**
**Gestión de Calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar Manual de procesos	100	Manual actualizado	Manual de procesos de la unidad	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión Financiera**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de cuatro equipos para medición de factores ambientales en inspecciones realizadas por la unidad	2	Estación temporal recicladora construida	Acta de recepción	\$ 2,500.00	0	0	100	0
Compra de equipos de protección personal	30	Equipo recibido	Acta de recepción	\$ 53,744.18	0	0	100	0
compra de calzado de protección	50	Calzado recepcionado	Acta de recepción	\$ 87,380.00	0	0	100	0
Mantenimiento de extintores	10	Extintores en funcionamiento óptimo	Acta de recepción	\$ 11,000.00	0	0	50	50
Recarga de extintores	4	Extintores recargados	Acta de recepción	\$ 6,000.00	0	0	50	50
Compra de extintores	4	Extintores adquiridos	Acta de recepción	\$ 6,000.00	0	0	100	0
				<b>\$166,624.18</b>				

**Gestión de Género**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Aplicar perspectiva de género en inspecciones	100	Inspecciones con perspectiva de género aplicada	Informe a Unidad de Género	\$ 0.00	0	50	0	50
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Género**
**Atención a casos de violencia**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Diligenciar los casos que se presentan a la UG en menos de 30 días calendario.	50	Resolución de casos.	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Brindar asesoría oportuna a empleados del FOSALUD.	50	Emisión de recomendable	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Plan de Sensibilización con enfoque de Género**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Seguimiento al plan de sensibilización con enfoque de género	100	cumplimiento del plan	Informe de resultados de personal capacitado	\$ 9,000.00	25	25	25	25
				<b>\$9,000.00</b>				

**Monitoreo de la Política Institucional de Igualdad de Género**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Monitoreo de la política de igualdad de Género	100	Implementación de la política de igualdad de género	Informe de monitoreo	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Riesgo**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar Matriz de Riesgo 2022	50	Matriz de Riesgo elaborada	Matriz	\$ 0.00	100	0	0	0
Persuadir a la víctima dando a conocer sus derechos	25	Continuidad del procedimiento de denuncia	informe trimestral	\$ 0.00	0	33	33	34
Realizar encuestas de sensibilización	25	sensibilización de personal capacitado	Informe trimestral	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Unidad de Género**

Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar Manual de Procesos	100	Manual Actualizado	Manual de Procesos	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**UDAT**

## Cumplimiento de la normativa de tabaco

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Capacitaciones para el fortalecimiento para el control de los productos de tabaco	15	Capacitacion	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25
Divulgacion de Marco Normativo de tabaco	15	Divulgaciones	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25
Fiscalización de normativa de tabaco y alcohol en establecimientos comerciales	30	Control de oferta y demanda de tabaco y alcohol	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25
Procesos Administrativos Sancionatorios	10	Procesos Sancionadores	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25
Registro de Autorizaciones	30	Autorizaciones emitidas	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Propuesta de Instrumentos Técnicos y Normativa

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de instrumentos Técnicos	40	Instrumentos tecnicos	Informe	\$ 0.00	0	50	0	50
Actualización e normativa de alcohol y tabaco	25	Propuestas de reformas de normativa vigente	Avances de propuesta	\$ 0.00	0	0	50	50
Lineamientos de Trabajo	25	Uniformidad en los procedimientos y procesos administrativos	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Elaboracion de propuestas de proyecto para el abordaje del control de tabaco	10	Plan de Accion en ejecucion	Matrices de verificacion o documentos	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Coordinaciones Intersectoriales

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**UDAT**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Coordinación con diferentes instancias para la sensibilización del control del tabaco	25	Convenios u Ordenanzas municipales	Matriz de Consolidación /informe	\$ 0.00	0	0	0	100
Asistencia a Comisiones o mesas de trabajo interinstitucionales en materia de prevención de consumo de tabaco y alcohol	25	Participacion	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25
Sistematizar actividades de abordaje de control de tabaco desde UCSF	25	Abordaje del control del Tabaco	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25
Actualización del registro de Importaciones e alcohol	25	Capacitacion	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestion de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgos 2022	50	Matriz de riesgo elaborada	matriz de riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
Coordinar divulgación de ley	25	Cumplimiento de capacitaciones y divulgaciones	Hoja de coordinación	\$ 0.00	0	33	33	34
Revisión de instrumentos técnicos	25	Instrumentos técnicos apegados a la normativa vigente	Informe de análisis de instrumentos	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**Gestion de calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4



**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**

**UDAT**

Actualizar Manual de Procesos	100	Manual actualizado	Manual	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Acceso a la Información Pública**
**FORMALIZACIÓN DE RESOLUCIONES DE RESERVAS DE INFORMACIÓN**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Verificación de información para la incorporación al índice de información clasificada como reservada.	80	Resoluciones de declaratorias de reserva formalizadas	Índice de Reserva actualizado	\$ 0.00	25	25	25	25
Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad al artículo 22 y 32 LAIP.	20	cumplimiento de la Ley.	Evidencia de remisión del índice de información reservada.	\$ 0.00	50	0	50	0
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIOSA**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Programación de entrega de información oficiosa para las unidades administrativas	10	Información Oficiosa	cronograma de remisión de información Oficiosa.	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la entrega de información oficiosa de las unidades administrativas.	30	Remisión de Información oficiosa actualizada	Matriz de seguimiento a entrega de información oficiosa.	\$ 0.00	25	25	25	25
Publicación de información oficiosa institucional.	60	Información oficiosa publicada en tiempo y forma	Informe de seguimiento de publicación de información oficiosa	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y/O DATOS PERSONALES**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4



## PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022

## Unidad de Acceso a la Información Pública

Gestión interna de solicitudes de información pública.	50	Autos de Admisión, Autos de prevención, Gestión de información mediante correo institucional, Resoluciones actas de entrega de información	Matriz de seguimiento de Solicitudes	\$ 0.00	25	25	25	25
Gestión interna de solicitudes de Datos Personales	50	Autos de Admisión, Autos de prevención, Gestión de información mediante correo institucional, Resoluciones, actas de entrega de información	Matriz de seguimiento de Solicitudes de datos personales	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## GESTION DE RIESGOS

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgo	50	matriz de riesgo elaborada	matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Generar informe a la jefatura inmediata sobre el incumplimiento de información oficiosa en el portal de transparencia	50	Información oficiosa presentada	Informe de incumplimientos	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

## GESTION DE CALIDAD

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar manual de procesos	100	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Epidemiología**
**Cumplimiento del reglamento sanitario**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Ejecución de supervisión en OSI	33	Porcentaje de OSIs supervisadas, cumpliendo normativa vigente.	Instrumento de supervisión	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Vigilancia epidemiológica**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Vigilancia epidemiológica	33	Boletín epidemiológico semanal	Boletines epidemiológicos elaborados	\$ 0.00	25	25	25	25
Toma de gota gruesa	8	Número de gotas gruesas tomadas trimestralmente por personal de OSI	Informe de producción para Gerencia Técnica	\$ 0.00	25	25	25	25
Referencia Oportuna de viajeros con Diagnostico o sospecha de Tuberculosis a Unidad de salud para abordaje	8	Referencias realizadas por personal de OSI	Informe de producción para Gerencia Técnica	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de la información en salud**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
gestión, monitoreo e ingreso de producciones de los establecimientos de salud	34	Procesamiento de información en los sistemas , cumpliendo fechas de cierre.	Reportes estadísticos de información.	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Unidad de Epidemiología**

Elaborar la matriz de riesgos 2022	50	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de riesgo 2022	\$ 0.00	100	0	0	0
Reprogramación de supervisiones	5	Supervisiones realizadas	Hoja de transporte reprogramada	\$ 0.00	0	33	33	34
Reprogramar elaboración de boletines epidemiológicos	5	Boletines elaborados y distribuidos	Boletines	\$ 0.00	0	33	33	34
Elaborar referencia para que usuario vaya a UCSF a realizarse el examen requerido	15	Toma de pruebas	Informe de referencias realizadas	\$ 0.00	0	33	33	34
Solicitud de aplicación de normativa para disponer de la información de manera oportuna	25	Información oportuna y disponible en sistemas	Informe de avance / correos	\$ 0.00	0	33	33	34

**\$0.00**

## Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el Manual de Procesos	100	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos	\$ 0.00	0	100	0	0

**\$0.00**

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**PROGRAMA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DESARROLLO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL**
**DISMINUIR INCIDENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Educación para la salud	100	Disminuir la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas	Informe de seguimiento	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**DISMINUIR PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Realizar Actividades relacionadas al tratamiento de Adicciones	100	Pacientes en tratamiento de adicciones	Informe de de labores	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**DISMINUIR MORBILIDAD Y MORTALIDAD DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Rehabilitación (Prevención recaídas)	100	Disminuir el riesgo de recaídas en pacientes tratados	Informe de seguimiento	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**CAPACITACIONES EN MATERIA DE ADICCIONES**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Implementación de cursos y capacitaciones donde estén contempladas las normativas técnicas de acuerdo a la disciplina de adicciones	100	Capacitaciones brindadas	Informe de Finalización	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**GESTION DE CALIDAD**

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**PROGRAMA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DESARROLLO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar Matriz de Procesos	100	Manual de Procesos Actualizado	Manual de Procesos	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**GESTION DE RIESGOS**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar Matriz de Riesgo 2022	50	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de Riesgo 2022	\$ 0.00	100	0	0	0
Monitoreo de la unidad	10	Realización de actividades extramurales	informe de monitoreo	\$ 0.00	0	33	33	34
Llamadas y visitas domiciliarias a pacientes	20	Pacientes cumpliendo su tratamiento	Informe de llamadas y visitas	\$ 0.00	0	33	33	34
Implementación del plan de prevención de recaídas	10	Pacientes completando su tratamiento	Informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
Monitoreo de los cursos	10	Cumplimiento de las capacitaciones con el personal convocado	Informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**GESTION FINANCIERA**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
REALIZACION DE LA ENCUESTA NACIONAL DE ALCOHOL Y TABACO ENAC	50	Encuesta Adjudicada	Acta de recepción	\$ 122,849.00	0	0	0	100
SERVICIO DE SONDEO DE OPINION	50	Adjudicación del servicio	Acta de recepción	\$ 30,000.00	0	0	0	100
				<b>\$152,849.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**  
**Programa de Atención Integral Materna, Perinatal e Infantil**

**Atención Nutricional**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Atención nutricional integral	50	100% de niños inscritos poseen diagnostico integral inicial y seguimiento mensual	Instrumento de supervisión	\$ 0.00	25	25	25	25
Manejo interdisciplinario	50	Los cuidadores de los niños inscritos	Instrumento de supervisión	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Atención integral especializada perinatal**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Manejo integral a usuarias del Hogar de Espera Materna	60	90% de las mujeres embarazadas ingresadas en los Hogares de Espera Materna reciben atención integral de parte de las Licenciadas Materno Infantiles	Instrumento de supervisión	\$ 0.00	25	25	25	25
Apertura de Hogares de Espera Materna	40	Apertura de Hogares de Espera Materna	Informe	\$ 0.00	50	50	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**Atención especializadas de estimulación temprana**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Estimulación temprana	100	90% de los niños en Centros de estimulación temprana reciben seguimiento y cuentan con un desarrollo optimo	Cuadro resumen de atenciones y fotografías	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Riesgos**

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Programa de Atención Integral Materna, Perinatal e Infantil**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar la matriz de riesgo 2022	50	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo 2022	\$ 0.00	100	0	0	0
Visitas de seguimiento a niños inscritos en el programa de nutrición por inasistencia	13	Todos los niños inscritos poseen seguimiento mensual	reporte de visitas domiciliarias	\$ 0.00	0	33	33	34
Coordinación de traslados de usuarias a través de otras instituciones gubernamentales, no gubernamentales, ONG	13	Traslado oportuno del HEM al Hospital	Cartas de gestión	\$ 0.00	0	33	33	34
Visitas de seguimiento a niños inscritos en el programa de Estimulación temprana por inasistencia	12	todos los niños inscritos reciben seguimiento y desarrollo optimo	Reporte de visitas domiciliarias	\$ 0.00	0	33	33	34
Seguimiento telefónico	12	todos los niños inscritos reciben seguimiento y desarrollo optimo	Reporte de llamadas	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el manual de procesos	100	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión Financiera**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Compra de insumos para establecimientos de la Unidad	100	Adquisición de insumos	Actas de recepción	\$ 15,300.00	0	50	50	0



---

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**

**Programa de Atención Integral Materna, Perinatal e Infantil**

**\$15,300.00**

---

---

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Programa de Emergencias Médica**

## Capacitación Técnica

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Capacitaciones virtuales	35	Capacitaciones realizadas	Listado de asistencia	\$ 0.00	25	25	25	25
Capacitaciones Presenciales	35	Capacitaciones realizadas	Listado de asistencia	\$ 0.00	25	25	25	25
Seguimiento a convenios de fortalecimiento educativo	20	Seguimiento a los convenios	Informe del convenio	\$ 0.00	25	25	25	25
Participación en actividades de emergencias y desastres	10	Participación activa en situaciones de emergencia y desastres	Informe de emergencia	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Sistema de Emergencias Medicas

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Atenciones Prehospitalarias	60	Atenciones prehospitalarias	Informe trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Desinfección de ambulancia	20	Desinfección de ambulancias	Registro de ambulancias desinfectadas	\$ 0.00	25	25	25	25
Monitoreo y supervisión de BOSEM	20	Funcionamiento de la BOSEM	Lista de chequeo de monitoreo de BOSEM / informe	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Atenciones médicas-odontológicas en zonas vulnerables y en situaciones de emergencia o desastres

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Reconocimiento del lugar de jornada	40	Cumplimiento de las condiciones indispensables para montaje de Unidad Móvil	Reporte tecnico de reconocimiento de Jornada	\$ 0.00	25	25	25	25

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Programa de Emergencias Médica**

Jornada Médico-Odontológica	60	Cumplimiento de metas establecidas en programación anual de (180) jornadas	Programación trimestral y Reporte de jornada medico odontologica	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Atención de emergencias medicas en San Martin

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Atención de emergencias y Urgencias médicas pre-hospitalarias	50	Atender al 100% de la población que consulta con cuadros de emergencias y urgencias médicas, de manera eficaz y oportuna	Matriz trimestral / informe trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Traslado de pacientes en condiciones de emergencia	50	Brindar atención y trasladar pacientes en condiciones de emergencia, de manera oportuna a centros de mayor complejidad	Matriz trimestral / informe trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar la matriz de riesgos 2022	50	Matriz de Riesgos elaborada	Matriz de riesgos 2022	\$ 0.00	100	0	0	0
Reasignación de ambulancias	30	Continuidad en las atenciones prehospitallarias	memorandos / correos	\$ 0.00	0	33	33	34
Reprogramación de jornadas por instrucciones superiores	10	Realización de jornadas médico - odontológicas	Memorando/ correo de reprogramación de jornadas	\$ 0.00	25	25	25	25
Garantizar el acceso de los participantes en la plataforma	5	capacitaciones virtuales completadas	Reporte de notas del curso	\$ 0.00	25	25	25	25

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Programa de Emergencias Médica**

Seguimiento al préstamo de locales para capacitación	5	Capacitaciones presenciales realizadas	Correos de asignación de local	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el Manual de Procesos	50	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos	\$ 0.00	0	0	0	100
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Programa de Atención Primaria en Salud**

Provisión de servicios médicos, odontológicos y de enfermería a la población

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Brindar consultas médicas	35	Consultas curativas, preventivas y de emergencias atendidas	Reporte de Producción curativa, preventiva y de emergencia	\$ 0.00	25	25	25	25
Brindar consulta odontológicas	30	Consultas curativas, preventivas y de emergencias atendidas	Reporte de Producción curativa, preventiva y de emergencia	\$ 0.00	25	25	25	25
Provisión de servicios de enfermería	20	Servicios de curación, inyecciones, suturas, vacunas etc.	Reporte de producción	\$ 0.00	25	25	25	25
Brindar charlas educativas	10	Informar a la población que consulta en las unidades de salud durante los horarios extendidos de FOSALUD sobre las enfermedades de interés epidemiológico	Informe Trimestral	\$ 0.00	0	50	0	50
Atención médica extramural en los HEM	5	Atencion medica al binomio madre e hijo alojadas en los Hogares de Espera Materna FOSALUD	Reporte de producción de atenciones médicas en los HEM	\$ 0.00	0	50	0	50
				<b>\$0.00</b>				

Verificación de la atención médico, odontológica y de enfermería brindada a la población en las unidades de salud durante los horarios Fosalud

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Realizar monitoreos durante los horarios Fosalud, en las atenciones médicas, odontológicas y de enfermería	10	Monitoreo de campo	Informe de monitoreos	\$ 0.00	25	25	25	25

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Programa de Atención Primaria en Salud**

Supervisión sobre la aplicación de los Lineamientos Técnicos por las diferentes disciplinas que conforman el equipo FOSALUD en las Unidades de Salud	50	Aplicación de los Lineamientos Técnicos dados por nivel Central para la atención medica	Informe de monitoreos realizados	\$ 0.00	25	25	25	25
Dar seguimiento a las quejas y denuncias de la población sobre la atención recibida en los horarios FOSALUD	20	Iniciar medidas disciplinarias o administrativas al personal que amerite para evitar los diferentes eventos.	Informe de seguimiento reclamo, quejas y denuncias	\$ 0.00	0	50	0	50
Capacitaciones de modalidad mixta al personal medico, odontológico y enfermería	20	Fortalecer los conocimientos para la aplicación de los Lineamientos técnicos que facilite el trabajo del recurso médico, odontólogo y enfermería	Reporte de las capacitaciones brindadas	\$ 0.00	0	50	0	50
				<b>\$0.00</b>				

**Planificación operativa en las UCSF**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Realizar la planificación operativa de las unidades	100	Cumplimiento de la planificación de las unidades	POA unidades	\$ 0.00	50	0	0	50
				<b>\$0.00</b>				

**Elaboración de planes vacacionales**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Planificar estrategias de atención en las unidades de salud	100	Implementación del plan vacacional	Planes vacacionales	\$ 0.00	10	40	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Coordinación con el SNIS**

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Programa de Atención Primaria en Salud**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Participar en reuniones que realicen las diferentes regiones de salud	50	Mejorar la relación de trabajo del equipo Fosalud con las diferentes direcciones locales	Informe de reuniones de coordinación	\$ 0.00	25	25	25	25
Coordinar con los directores de los sistemas básicos de salud integral, la implementación de estrategias que mejoren el desempeño laboral del equipo	50	Mejorar la relación de trabajo del equipo Fosalud con las diferentes direcciones locales	Informe de las reuniones de coordinación	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar la matriz de riesgos	50	matriz de riesgo elaborada	matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Brindar apoyo en actividades de promoción de salud	4	Promover servicios de salud	informe de monitoreos en horarios Fosalud	\$ 0.00	0	33	33	34
Incluir a personal operativo en las reuniones de RISS	4	Cumplimiento de metas	Informe POA Unidades	\$ 0.00	0	33	33	34
Coordinar con GTH las coberturas médicas de las unidades con responsabilidad geográfica de los HEM	10	Atenciones médicas en HEM	Reportes a Sala situacional	\$ 0.00	0	33	33	34
Coordinar con el jefe de transporte la posibilidad de reasignación de otro vehículo	10	Monitoreos realizados	Ordenes de salida con las modificaciones autorizadas	\$ 0.00	0	33	33	34

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Programa de Atención Primaria en Salud**

Distribución de unidades asignadas de un supervisor con incapacidad médica, con el resto de supervisores	4	monitoreos realizados	Plan de trabajo nuevo	\$ 0.00	0	33	33	34
Definir el proceso de la ocupación de reclamos, quejas y denuncias	4	Resolución de quejas y denuncias	Instructivo del procedimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
Realizar convocatorias a los recursos para capacitaciones estratégicas con Visto bueno de dirección para que sean tomadas como misión oficial	4	Personal capacitado	Memorando de convocatoria	\$ 0.00	0	33	33	34
Solicitar cronograma de reuniones programadas por región	10	Asistencia a reuniones convocadas por Minsal	correos de convocatoria	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el manual de procesos	100	Manual Actualizado	manual de procesos	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión Financiera**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de material, instrumental y equipo odontológico para unidades de primer nivel de atención y unidades móviles	100	Presupuesto ejecutado	Acta de recepción	\$ 705,190.00	0	100	0	0
				<b>\$705,190.00</b>				



**FOSALUD**

Sistema de Información Gerencial - Informe Mensual

---

---

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**  
**Programa de Atención Primaria en Salud**

---

---

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas**

Planificación de necesidades institucionales de tecnologías médicas (medicamentos, insumos médicos, equipos y dispositivos)

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración Plan Anual de Compras de medicamentos, insumos, equipos y dispositivos médicos	50	Plan anual de compras elaborado	Plan anual de compras 2022 aprobado	\$ 0.00	0	0	0	100
Elaboración de presupuesto 2023	50	presupuesto UMET 2023 elaborado	Presupuesto UMET 2023 aprobado	\$ 0.00	0	0	100	0
				<b>\$0.00</b>				

Abastecimiento de tecnologías medicas

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar el programa anual 2022 de distribución y abastecimiento de medicamentos y tecnologías sanitarias	35	Plan anual de abastecimiento 2022 elaborado	Plan anual de abastecimiento 2022 y Programacion rutas de 4 abastecimientos anuales	\$ 0.00	25	25	25	25
Verificar el despacho de asignaciones de medicamentos y tecnologías sanitarias a establecimientos	35	Envío de medicamentos y tecnologías sanitarias a cada establecimiento	Resumen consolidado de tecnologías médicas enviadas de los almacenes a los establecimientos de salud	\$ 0.00	25	25	25	25
Informar niveles de abastecimiento de medicamentos trazadores y tecnologías médicas en establecimientos	30	Nivel de abastecimiento de productos trazadores reportado	Reportes e informes POA	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

Administración de medicamentos y tecnologías médicas en las farmacias

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas**

Supervisión y monitoreo de farmacias en establecimientos de salud	35	Fortalecer procesos de gestión administrativa de medicamentos y tecnologías sanitarias en farmacias	Informe de Monitoreos SIGEMIM	\$ 0.00	25	25	25	25
Registro y gestión de información mensual de consumos y existencias de farmacias	30	Información actualizada del consumo y existencias de tecnologías sanitarias en establecimientos de salud	Reporte consolidado de reportes mensuales ingresado al SIGEMIM de establecimientos de salud	\$ 0.00	25	25	25	25
Capacitación y formación continua a encargados de farmacia	35	Encargados de farmacia capacitados en temas relevantes a la gestión de farmacias	Listados de asistencia / Capacitaciones reportadas a talento Humano	\$ 0.00	0	0	50	50
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de tecnologías medicas vencidos u averiados**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Monitorear las existencias y consumos de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias vencidas o con riesgo de vencimiento en almacenes	50	Disminución de existencias de productos con baja rotación o con riesgo de vencimiento / Monto total de productos vencidos no mayor al 5% del inventario enero 2022	Reporte de suministros con vencimiento a junio 2023 / Reporte de suministros vencidos en almacenes de enero a diciembre 2022	\$ 0.00	25	25	25	25
Monitorear las existencias y consumos de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias vencidas o con riesgo de vencimiento en establecimientos de salud	50	Disminución de existencias de productos con baja rotación o con riesgo de vencimiento / Monto total de productos vencidos no mayor al 5% del inventario enero 2022	Reporte de suministros con vencimiento a junio 2023 / Reporte de suministros vencidos en establecimientos de salud de enero a diciembre 2022	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**  
**Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas**

**Gestión de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar la matriz de riesgos 2022	50	Matriz elaborada	Matriz de Riesgos 2022	\$ 0.00	100	0	0	0
Monitoreo de procesos de adquisición	13	Eficacia en la compra de medicamentos y tecnologías médicas	Formato PAAC, informes de cierre de compra	\$ 0.00	0	50	50	0
Monitoreo de disponibilidad en Unidades de Salud	12	Disponibilidad de medicamentos trazadores en establecimientos	Informes de disponibilidad en SIGEMIM	\$ 0.00	0	33	33	34
Planes de mejora obtenidos de las supervisiones en farmacias Fosalud	13	Calidad de gestión administrativa de farmacias	Reportes de seguimiento a planes de mejora	\$ 0.00	0	33	33	34
Rotaciones estratégicas de productos próximos a vencer en instituciones SNIS y prestadoras de atención en salud pública	12	Medicamentos no vencidos	Informe de transferencias	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el manual de procesos	100	Manual Actualizado	Manual de Procesos	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión Financiera**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de Medicamentos	25	Medicamentos adquiridos para su distribución y uso en establecimientos de salud.	Acta recepción, Cuadros de seguimiento contrato	\$ 2,633,249.00	0	50	50	0

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas**

Adquisición de insumos médicos	25	Insumos medicos adquiridos, recibidos y distribuidos para uso en establecimientos FOSALUD	Acta recepcion, Cuadros de seguimiento contrato	\$ 860,318.72	0	50	50	0
Adquisición de equipos y dispositivos médicos	25	Equipos y dispositivos medicos adquiridos, recibidos y distribuidos para su uso en establecimientos	Acta recepcion, Cuadros de seguimiento contrato	\$ 572,415.50	0	50	50	0
Adquisición de medicamentos para unidades especiales	10	CPTA y SEM, con medicamentos exclusivos disponibles para su uso en atenciones de salud	Acta recepcion, Cuadros de seguimiento contrato	\$ 145,809.56	0	50	50	0
Adquisición de servicios de mantenimiento de equipos médicos y ontológicos	10	servicios de mantenimiento de equipos medicos y odontologicos brindados en establecimientos	bitacora de mantenimiento, reporte de servicios	\$ 250,000.00	25	25	25	25
Adquisición de recargas de oxigeno medico para la prestación de servicios en establecimientos	5	servicios de recargas de oxigeno medico brindado	Actas de recepcion	\$ 80,090.00	25	25	25	25
				<b>\$4,541,882.78</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Compensaciones**

## Verificación del cumplimiento de la jornada laboral

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Verificar asistencias, consolidar el registro de inasistencias, ausentismos y generar su reporte para el pago de planilla	60	Personal cumpliendo sus jornadas laborales	Reportes de pagos y descuentos	\$ 0.00	25	25	25	25
Elaborar y programar rotaciones del personal	20	Programación anual rotaciones de los establecimientos de salud	Circulares publicadas	\$ 0.00	25	25	25	25
Verificación de registro de licencias, permisos, cambios de turnos y compensatorios	20	Información ecepcionada, actualizada en el SATH	Cuadro resumen de Licencias, permisos, cambio de turnos, compensatorios	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Gestion de Cobertura

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Registro de coberturas por permisos, licencias, capacitaciones e incapacidades, solicitadas de forma anticipada o emergente	100	Continuidad de servicio de atención a la salud	Reporte de coberturas realizadas	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Gestión de beneficios

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Compensaciones**

Elaborar y programar vacaciones del personal	100	Garantizar el cumplimiento del beneficio de vacaciones anuales del personal operativo	Documentos de Programación de vacaciones anuales	\$ 0.00	25	50	25	0
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar la matriz de riesgo	50	Matriz de Riesgos Elaborada	Matriz de riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la Matriz de Riesgos	25	Mitigación de riesgos	Informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
Reforzar sala situacional con personal los días viernes o cuando surja la necesidad	25	Mitigar el riesgo	circulares socializadas	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el manual de procesos de la unidad	100	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos de la unidad	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión Financiera**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Compra de uniformes para el personal	20	Personal uniformado	Acta de recepción	\$ 355,310.00	0	0	0	100
Servicio para elaboración e impresión de carnés institucionales	20	Uso de carnés institucionales	Acta de recepción	\$ 19,018.55	0	100	0	0
Seguro de Vida Colectivo	20	Personal asegurado	Acta de recepción	\$ 556,845.00	0	25	0	75

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Unidad de Compensaciones**

Compra de relojes biométricos con reconocimiento facial	20	Biométricos instalados en los establecimientos de salud que están pendiente	Acta de recepción	\$ 7,000.00	0	0	100	0
Mantenimiento preventivo y correctivo de relojes biométricos	20	Biométrico funcionando correctamente	Acta de recepción	\$ 18,505.00	0	50	0	50
				<b>\$956,678.55</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Desarrollo de Competencias**
**Evaluación de Desempeño**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Dirigir y socializar la Evaluación de Desempeño (ED) institucional 2021	30	Personal informado, jefaturas realizando evaluación a sus equipos de trabajo	Circular, memo, correo o intranet	\$ 0.00	0	50	50	0
Recibir formularios de evaluaciones realizadas en físico y registrarlas en SATH 2021	40	Formularios registrados en Sistema de Administración del Talento Humano (SATH)	Informe de SATH de personal que ha realizado la evaluación de desempeño	\$ 0.00	0	20	50	30
Sistematizar resultados de Evaluación de Desempeño	30	Informe de resultados obtenidos	Resumen ejecutivo de resultados	\$ 0.00	0	0	0	100
				<b>\$0.00</b>				

**Implementar procesos de formación y desarrollo de competencias**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)	30	DNC Institucional	Informe DNC Institucional	\$ 0.00	100	0	0	0
Elaboración Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) orientado al cumplimiento de objetivos del Plan Operativo Anual (POA) 20	30	Plan Institucional de Capacitaciones (PIC)	Plan Institucional de Capacitaciones (PIC)	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento de ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones	40	ejecución de PIC de acuerdo a lo programado	Informe de seguimiento del PIC	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Desarrollo de Competencias**

Elaborar la Matriz de Riesgo 2022	50	Matriz de Riesgo elaborada	Matriz de Riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la Matriz de Riesgo	50	Mitigación de riesgos	Informe de Seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el Manual de Procesos de la Unidad	100	Manual de Procesos actualizado	Manual de Procesos de la Unidad	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión Financiera**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Servicios de alimentación para el personal participante en reuniones de trabajo y/o capacitaciones del FOSALUD, para el año 2022	40	Servicio contratado	Acta de Recepción	\$ 18,000.00	16	25	30	29
Adquisición de los servicios de alimentación/local Revisión por la Dirección 2022	10	Servicio contratado	Acta de Recepción	\$ 6,000.00	0	50	0	50
Servicio de Capacitación - Curso Excel Básico	30	Servicio contratado	Acta de Recepción	\$ 7,500.00	0	60	40	0
Servicio de capacitaciones especializadas	20	Servicio contratado	Acta de Recepción	\$ 1,750.00	0	60	40	0
				<b>\$33,250.00</b>				

**Actualización de Manual de descriptor de puestos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4



**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**

**Unidad de Desarrollo de Competencias**

Actualización de Manual de Descriptor de puestos	100	Manual Actualizado	Listados de Reuniones y/o capacitaciones // Manual autorizado	\$ 0.00	10	90	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Planillas**

## Elaboración de planillas de salarios y remuneraciones

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisar información proporcionada por las Unidades de Compensaciones y Contrataciones para elaboración de planillas de salarios.	35	Información verificada para su ingreso al sistema.	Archivos de: Turnos, descuentos, llegadas tardías, personal de nuevo ingreso, traslados y promociones.	\$ 0.00	25	25	25	25
Generar, revisar y aplicar permisos sin goce de salario e incapacidades.	10	Aplicación de descuentos en planilla de salarios.	Reporte SATH	\$ 0.00	25	25	25	25
Registrar ordenes de descuento	20	Actualización de descuentos	Ordenes de descuentos	\$ 0.00	25	25	25	25
Procesar información en el Sistema SIRH	30	Generación de planillas y reportes	Reportes y archivos SIRH	\$ 0.00	25	25	25	25
Preparación de archivos y generación de comprobantes o boletas de pago.	5	Boleta electrónica	Archivos de boleta	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Elaboración y presentación de planillas de seguridad social y previsional

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Preparar información para elaboración de planillas ISSS.	25	Información verificada para su ingreso al sistema.	Archivo para carga de datos	\$ 0.00	25	25	25	25
Generación de planillas Sistema OVISSS	25	Planilla y archivos para pago	Planilla ISSS	\$ 0.00	25	25	25	25
Preparar información para elaboración de planillas AFP, INPEP e IPSFA.	25	Información verificada para su ingreso al sistema.	Archivo para carga de datos	\$ 0.00	25	25	25	25
Generación de planillas Sistema SEPP y SIPP	25	Planillas y archivos para pago	Planillas CONFIA, CRECER, INPEP e IPSFA	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Gestión de Riesgos

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Planillas**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgo 2022	50	Matriz de riesgo	Matriz	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento Matriz de riesgo	50	Mitigación de los riesgos	informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar manual de procesos de la unidad	100	Manual de procesos actualizado	Manual de proceso de la unidad	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Selección y Contratación**
**Contratación de Personal**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Realizar base de oferentes de acuerdo a la necesidad del servicio institucional	25	Contar con postulantes idóneos de las diferentes disciplinas y zonas geográficas requeridas	Correo institucional y bolsa de postulantes	\$ 0.00	25	25	25	25
Selección de personal	25	Seleccionar personal de acuerdo a criterios de evaluación y puntajes obtenidos	Reporte de ternas por zona de referentes	\$ 0.00	25	25	25	25
Contratación de personal	50	Dotación de personal idóneo para el cargo y/o unidad organizativa	Reporte de contratación de personal	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de traslados y promociones de personal**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Análisis y gestión de consultas técnicas correspondientes a solicitudes de traslado	50	Traslados de personal de acuerdo a la necesidad del servicio institucional.	Reporte de traslados de personal	\$ 0.00	25	25	25	25
Publicación de concursos y conformación de ternas de participantes.	50	Terna de selección de acuerdo a criterios de evaluación y puntajes obtenidos	Reporte de personal promovido	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Inducción de Personal**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Jornadas de inducción administrativa al personal, filosofía institucional.	100	Personal informado sobre la Filosofía y qué hacer institucional	Reporte de inducción de personal	\$ 0.00	25	25	25	25

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Selección y Contratación**
**\$0.00**
**Gestión de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar la matriz de riesgos 2022	50	Matriz de Riesgos elaborada	Matriz de riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
Realizar nueva publicación del concurso en medios	10	Plazas vacantes cubiertas	Reporte de concursos	\$ 0.00	0	33	33	34
Promover procesos virtuales de evaluación y entrevistas	10	Asistencia a convocatorias	Reporte de asistencia a jornada de evaluación	\$ 0.00	0	33	33	34
Verificación de la base de solicitudes de traslado	10	Personal trasladado	Reporte de solicitudes de traslado	\$ 0.00	0	33	33	34
Incentivar al personal para que participe en concursos	10	Personal promovido	Reporte de solicitudes de promoción	\$ 0.00	0	33	33	34
Promover y dar a conocer los concursos internos para traslados y promociones en medios digitales	10	Mayor participación en concursos internos	Reporte de participantes en los concursos internos	\$ 0.00	0	33	33	34
<b>\$0.00</b>								

**Gestión de calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el manual de procesos de la unidad	100	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos de la unidad	\$ 0.00	0	100	0	0
<b>\$0.00</b>								

**Gestión Financiera**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de pruebas psicométricas	25	software de pruebas psicométricas contratado	Actas de recepción	\$ 11,906.44	0	0	25	75

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Unidad de Selección y Contratación**

Adquisición de Póliza de fianzas de fidelidad para personal administrativo y operativo del Fosalud según cargo	50	Personal afianzado de acuerdo a la necesidad del servicio institucional	Acta de recepción	\$ 35,000.00	80	0	10	10
Adquisición de servicio de pruebas de manejo para postulantes a motoristas y asistentes de emergencias médicas	25	Servicio de pruebas de manejo contratado	Acta de recepción	\$ 3,000.00	0	35	35	30
				<b>\$49,906.44</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Gestión de Almacenes**
**Recepción de Suministros Médicos y Generales**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Recepción y digitación de la información establecida en documentos legales en el Sistema Nacional de Abastecimiento -SINAB	50	Contratos digitados en el Sistema Nacional de Abastecimiento -SINAB	Hoja de control de ingreso de compra -SINAB	\$ 0.00	25	25	25	25
Recepción física de los bienes en almacenes	50	Recepción de Bienes	Informe de procesos de recepción	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Almacenamiento de Suministros Médicos y Generales**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Verificar el cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento	10	Asegurar las normas mínimas y requisitos destinados a garantizar la calidad e integridad de los suministros en los almacenes.	Informe de verificación de BPA	\$ 0.00	25	25	25	25
Dirigir y ejecutar el levantamiento de inventarios generales	50	Garantizar que las existencias físicas reales sean iguales a las plasmadas en los registros	Actas de cierre de Inventarios Generales	\$ 0.00	50	0	50	0
Elaborar informes sobre existencias en almacenes	10	Proporcionar información oportuna sobre las existencias institucionales en los almacenes , para contribuir a la toma de decisiones.	Registros e informes generados según el Sistema Nacional de Abastecimiento -SINAB	\$ 0.00	25	25	25	25

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Gestión de Almacenes**

Elaborar reportes contables mensuales	30	Información actualizada de los Registro y movimientos de existencias institucionales y garantizar la transparencia en el manejo de los bienes institucionales	Informes presentados a la Gerencia Financiera	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Distribución de Suministros Médicos y Generales**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Distribución de Suministros Medicos y Generales	100	Preparación y entregas de los suministros en base a los programas de abastecimiento anual , según cantidades solicitadas	Informe de trimestral de entregas	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestion de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgos 2022	50	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
Asegurar que los bienes sean recibidos según características técnicas	10	Recepción de suministros con el cumplimiento de las especificaciones técnicas	informe de proceso de recepción	\$ 0.00	0	33	33	34
Realizar inspección de necesidades de mantenimiento en la infraestructura de los almacenes	10	Almacenes con la infraestructura en optimas condiciones	Guía de inspección de BPA	\$ 0.00	0	33	33	34
Coordinar la contratación de servicios de seguros de bienes	10	Cobertura de bienes por siniestralidades	póliza de seguros/ guía de inspección BPA	\$ 0.00	0	33	33	34

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Gestión de Almacenes**

Monitoreo de existencias según SINAB	10	mitigación de pérdidas de suministros por poca rotación, agotados, próximos a vencer	Informe de existencias	\$ 0.00	0	33	33	34
Cumplimiento al programa de abastecimiento	10	Establecimientos disponen de los suministros	Informe de avance y/o ejecución de contratos	\$ 0.00	0	33	33	34

**\$0.00**
**Gestion de la Calidad**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar manual de procesos	100	Manual actualizado	Manual de procesos de la unidad	\$ 0.00	0	100	0	0

**\$0.00**
**Gestion financiera**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Contratacion de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de ventilacion industrial.	10	Cobertura a necesidades de servicios de manera oportuna	Actas de recepción	\$ 4,000.00	0	100	0	0
Contratacion de servicios de control de plagas	15	Cobertura a necesidades de servicios de manera oportuna	Actas de recepción	\$ 5,000.00	25	25	25	25
Contratacion de seguros de bienes	40	Cobertura a necesidades de servicios de manera oportuna	Actas de recepción	\$ 18,000.00	100	0	0	0
Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de carga	15	Cobertura a necesidades de servicios de manera oportuna	Actas de recepción	\$ 5,500.00	0	0	100	0

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Gestión de Almacenes**

Compra de estantes industriales	5	Cobertura a necesidades de servicios de manera oportuna unidad de Archivo Central	Acta de recepción	\$ 12,000.00	0	100	0	0
Compra de Montacargas	15	Cobertura a necesidades de servicios de manera oportuna	Acta de recepción	\$ 45,000.00	0	0	100	0
				<b>\$89,500.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Gestión Documental y Archivos**
**Transferencias de Documentos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Programa anual de transferencias de documentos	30	Se cuenta con una programación de traslado de documentos	Programa anual de transferencias de documentos	\$ 0.00	100	0	0	0
Socialización del programa de transferencias anuales de documentos	35	El Programa anual de transferencia de documentos es conocido por todas las unidades involucradas	Listas de asistencia o actas de la socialización del Programa.	\$ 0.00	100	0	0	0
Informe de seguimiento al programa anual de transferencias de documentos	35	Resultado de las actividades planificadas en el programa anual de transferencias de documentos.	Informe de ejecución del Programa anual de transferencias de documentos.	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Digitalización Documental**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Ingreso Electrónico de documentos al Sistema Informático de Gestión Documental y Archivo (SIGDA)	50	Digitalización de documentos según cronograma de trabajo.	Informe de avance según, Sistema Informático de Gestión Documental y Archivo (SIGDA)	\$ 0.00	25	25	25	25
Escaneo de documentos	50	Escaneo de documentos según cronograma de trabajo.	Informe de escaneo de documentos	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Expurgo Documental**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Gestión Documental y Archivos**

Recepción de solicitudes de documentos para expurgo y eliminación	20	Ingreso de solicitudes de expurgo y eliminación documental	Formatos de solicitudes para el expurgo y eliminación documental.	\$ 0.00	25	25	25	25
Revisión y validación de los inventarios de documentos provenientes de las unidades de salud	25	Inventario de documentos revisados y aprobados	Inventario de documentos	\$ 0.00	25	25	25	25
Verificación y traslado físico de documentos al Archivo Central	15	Transferencia de documentos al archivo central, cumpliendo con la normativa.	Check list de verificación de documentos.	\$ 0.00	25	25	25	25
Informe sobre la finalización del proceso de expurgo y eliminación documental	40	Finalización del proceso de expurgo y eliminación documental, bajo la normativa del Instituto de Acceso a la Información Pública.	Realización de tablas de conservación y valoración documental / Informe de ejecución final	\$ 0.00	0	0	0	100
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgos 2022	50	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
Verificar aleatoriamente las listas de check list en el cumplimiento de la normativa	25	Calidad en el cumplimiento de las transferencias	Informe a la GA de la supervisión	\$ 0.00	0	33	33	34
Verificar el ingreso de datos al sistema de gestión documental y archivo	13	cumplimiento de las metas de digitación de expedientes	Bitácoras del sistema y reportes	\$ 0.00	0	33	33	34
Verificación aleatoria de expedientes digitalizados	12	Cumplimiento de las metas de escaneo de expedientes	informe a GA de la supervisión aleatoria	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**Gestión de Calidad**

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Unidad de Gestión Documental y Archivos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el manual de procesos	100	Manual actualizado	Manual de procesos de la unidad	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Servicios Generales**
**GESTIÓN DE TRANSPORTE.**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Gestión de solicitudes de transporte.	25	100% de solicitudes de transporte atendidas de oportunamente.	Informe trimestral de cumplimiento de solicitudes de transporte.	\$ 0.00	25	25	25	25
Abastecimiento de combustible.	25	100% de flota vehicular debidamente abastecida de combustible para los requerimientos de transporte.	Reporte de consumo de combustible.	\$ 0.00	25	25	25	25
Mantenimiento de flota vehicular.	25	Mantener disponibilidad de vehículos para atender las necesidades de transporte de la institución.	Reporte de flota vehicular disponible.	\$ 0.00	25	25	25	25
Seguimiento de siniestros de flota vehicular.	25	Asegurar que la totalidad de siniestros han sido reportados a la aseguradora en tiempo reglamentario para cobertura de reparación de daños.	Reporte de siniestros.	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN DE CONTROL DE BIENES MUEBLES.**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Codificación y registro de bienes.	25	Cumplimiento del 100% de solicitudes de codificación.	Informe consolidado de bienes codificados.	\$ 0.00	25	25	25	25
Distribución de mobiliario de oficina.	25	Cumplimiento del programación de distribución de bienes.	Informe consolidado de bienes que fueron entregados en sus respectivos establecimientos.	\$ 0.00	25	25	25	25

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Servicios Generales**

Verificación de inventario físico de bienes.	25	Cumplimiento en 100% de programación anual de inventario físico.	Informe de seguimiento al programa de verificación física de bienes muebles.	\$ 0.00	0	20	40	40
Descargo y enajenación de bienes.	25	Ejecución de dos procesos de depuración de bienes susceptibles al descargo físico y contable.	Documentación generada.	\$ 0.00	0	0	50	50
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN DE SUMINISTROS GENERALES Y DE LIMPIEZA.**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Programar y ejecutar la distribución de insumos y suministros.	100	Totalidad de Dependencias de FOSALUD abastecidas con insumos priorizados.	Reporte de insumos entregados.	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN DE RIESGO.**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgos 2022.	25	Matriz de riesgo elaborada.	Matriz de riesgo.	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a recomendaciones de auditoría.	25	Reporte de seguimiento de recomendaciones de auditoría elaborado.	Reporte de seguimiento de recomendaciones de auditoría.	\$ 0.00	0	50	0	50
Adquisición de vehículos y gestión de personal	5	Disponibilidad de vehículos	Contrato y documentación generada para distribución de personal	\$ 0.00	0	33	33	34
Solicitar a taller que tengan un nivel mínimo de stock de repuestos priorizados	4	Disponibilidad de vehículos	documentación sobre stock mínimo de repuestos y supervisión de repuestos	\$ 0.00	0	33	33	34

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Servicios Generales**

Socializar lineamientos de uso de taxi con jefaturas	4	Direcciones actualizadas para servicio de transporte privado	Lineamientos de taxi socializados	\$ 0.00	0	33	33	34
Movilización de unidades con apoyo de motoristas de sede	3	Ambulancias de UCSF en taller para mantenimiento	solicitudes de transporte elaboradas para realizar movimiento de traslado de ambulancias	\$ 0.00	0	33	33	34
Seguimiento y concientización a motoristas del manejo preventivo	3	Disminución de siniestros	Información generada sobre concientización	\$ 0.00	0	33	33	34
Seguimiento a trabajos de mantenimiento y aprobación de presupuestos a tiempo	3	vehículos disponibles para cubrir misiones	correos de seguimiento, oficios	\$ 0.00	0	33	33	34
Socializar periódicamente el instructivo de procedimientos para reportar siniestros	5	siniestros reportados oportunamente	constancia de instructivo socializado	\$ 0.00	0	33	33	34
Socializar programación de distribución de bienes a unidades solicitantes y confirmar con 2 días de anticipación	5	Personal presente en la distribución de mobiliario	Documentación generada para la socialización	\$ 0.00	0	33	33	34
Coordinar con personal operativo de servicios generales para realizar la verificación de inventario físico de bienes	4	Disponibilidad de recursos para realizar el inventario físico de bienes	Documentación generada para la socialización	\$ 0.00	0	33	33	34
Socializar plan de inventario anual de sección de control de bienes	4	Personal de Fosalud destacado en los establecimientos acompañando el proceso de inventario físico de bienes	Documentación generada para la socialización	\$ 0.00	0	33	33	34

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Servicios Generales**

Establecer en la comisión precios de venta de acuerdo al volumen de material	2	Contar con oferentes en el proceso de venta de bienes y materiales en desuso	Documentación generada para la socialización	\$ 0.00	0	33	33	34
Gestionar la disponibilidad de espacio físico que mitiguen la acumulación de bienes y materiales en desuso	4	Disponer espacio para resguardo de bienes y materiales en desuso	documentación generada	\$ 0.00	0	33	33	34
Remitir las requisiciones de insumos de limpieza con no menos 2 semanas de anticipación de la ruta de abastecimiento para firmas	4	Abastecimiento de insumos y suministros	Fecha de remisión de requisiciones	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN DE CALIDAD.**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el manual de procesos.	100	Manual actualizado.	Manual de procesos de la actualidad.	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN FINANCIERA.**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Proceso de compra de pickups, microbuses y camiones.	23	Ejecución del presupuesto.	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 1,700,000.00	0	0	50	50
Proceso de compra de ambulancias.	31	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 2,360,000.00	0	0	50	50
Proceso de compra de combustible.	8	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 600,000.00	25	25	25	25

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Servicios Generales**

Proceso de compra de llantas	2	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 115,000.00	0	30	50	20
Contratación de servicio de mantenimiento de flota vehicular y motocicletas.	8	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 603,000.00	25	25	25	25
Contratación de servicio de seguro contra siniestros y responsabilidad civil para flota vehicular.	5	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 350,000.00	25	25	25	25
Contratación de servicio de transporte privado.	1	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 80,000.00	25	25	25	25
Proceso de compra de mobiliario.	8	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 639,575.00	50	25	25	0
Contratación de seguro contra todo riesgo bienes.	1	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 13,000.00	94	2	2	2
Adquisición de suministro de oficina para dependencias de Fosalud.	4	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 279,044.00	0	25	50	25
Adquisición de hipoclorito de sodio, trapeadores, escobas, papel higienico, toalla y servilletas para dependencias del FOSALUD.	2	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 155,374.00	0	25	50	25
Proceso de compra de azúcar y café.	2	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 64,459.50	25	25	25	25

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Unidad de Servicios Generales**

Procesos de servicio de arrendamiento de fotocopiadoras y proceso de servicio de mantenimiento para máquinas duplicadoras	1	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 25,000.00	25	25	25	25
Proceso de compra de insumos de limpieza	4	Ejecución del presupuesto	Cuadro consolidado de monto facturado e informe de ejecución de contrato.	\$ 523,865.00	0	25	50	25
				<b>\$7,508,317.50</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Mantenimiento**
**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Programación y Desarrollo de Mantenimientos Mayores (Intervención Integral)	35	Mejoramiento de las condiciones de infraestructura de los establecimientos con servicios FOSALUD	Reporte de avances de trabajo (hojas de visita, cronogramas, informe de ejecución del contrato e informe del antes y después de cada intervención).	\$ 0.00	25	25	25	25
Programación y desarrollo de Mantenimientos Menores Preventivos	35	Mejoramiento de las condiciones de infraestructura de los establecimientos con servicios FOSALUD	Informe trimestral del Mantenimiento Menor	\$ 0.00	25	25	25	25
Atención de Solicitudes de Mantenimiento de Emergencia	30	Funcionamiento óptimo y continuo de los establecimientos de FOSALUD	Informe generado por sistema de ticket	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**EXPANSIÓN**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Programación de Aperturas	20	Programa de trabajos de adecuaciones para aperturas de servicios FOSALUD	Cronograma de trabajo	\$ 0.00	100	0	0	0
Desarrollo de Adecuaciones para nuevos servicios y operaciones del FOSALUD	60	Espacios adecuados para los diferentes servicios y operaciones de la institución	Reporte de avances de trabajo (hojas de visita, cronogramas, informe de ejecución del contrato e informe del antes y después de cada intervención).	\$ 0.00	0	35	35	30
Elaboración y presentación de informe final	20	Socialización de informe sobre adecuaciones	Informe fotográfico del antes y después del supervisor del FODALUD y del contratista según sea el caso.	\$ 0.00	0	0	0	100

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**

Unidad de Mantenimiento

\$0.00

**GESTION DE RIESGO**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgo 2022	50	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Socializar plan de mantenimientos preventivos	5	Personal operativo informado sobre los trabajos de mantenimiento	correos electrónicos, memorandos	\$ 0.00	0	33	33	34
Priorización de requerimientos de mantenimiento	5	Cumplimiento de los requerimientos de mantenimiento	Documento de priorización de requerimientos	\$ 0.00	0	33	33	34
Programación de misiones con una semana de anticipación	5	Respuesta de tickets	Solicitudes de transporte escaneadas	\$ 0.00	0	33	33	34
Mejorar la comunicación con el solicitante del servicio de mantenimiento	5	coordinación con personal de salud para dar respuesta a las necesidades reportadas en los tickets	correos electrónicos	\$ 0.00	0	33	33	34
Rotación de inventarios, mejora de procesos de compra	5	Disponibilidad de materiales para dar respuesta a las solicitudes reportadas por tickets	kardex de control y solicitud de compra	\$ 0.00	0	33	33	34
Realizar levantamiento en el establecimiento a intervenir, identificar las necesidades y planificar con el tiempo solicitado	5	Cumplimiento de adecuaciones en el tiempo requerido	reporte de levantamiento	\$ 0.00	0	33	33	34
Verificación de existencia de materiales en el almacén	5	Disponibilidad de materiales para realizar las adecuaciones	solicitud e inventario	\$ 0.00	0	33	33	34
Realizar sondeo de mercado a más de tres proveedores	5	Adquisición total de materiales	cotizaciones	\$ 0.00	0	33	33	34

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Mantenimiento**

Solicitud de apoyo de personal a las diferentes regiones del MINSAL	5	Disponer de personal para cumplir el plan de adecuaciones	correos de coordinación	\$ 0.00	0	33	33	34
Profundizar en el sondeo de mercado	5	Procesos de compra adjudicado	cotizaciones	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN DE CALIDAD**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el manual de procesos	100	Manual actualizado	Manual de procesos de la UMI	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**GESTION FINANCIERA**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Compra Anual de Materiales y Herramientas	13	Compra Anual de Materiales y Herramientas	Contrato u orden de compra	\$ 72,986.22	0	100	0	0
Adquisición de Canopys	5	Adquisición de Canopys	Contrato u Orden de Compra	\$ 54,215.00	0	100	0	0
Contratación de Servicio de AC	10	Contratación de Servicio Mtto. de AC	Contrato u Orden de Compra	\$ 56,000.00	25	25	25	25
Compra Anual de Equipos de AC	25	Compra Anual de Equipos de AC	Contrato u Orden de Compra	\$ 240,350.00	0	50	50	0
Contratación del Servicio de Mantenimiento y Adecuaciones para establecimientos con servicios FOSALUD	24	Contrato del I Servicio de Mantenimiento y Adecuaciones para establecimientos con servicios FOSALUD	Contrato u Orden de Compra	\$ 132,000.00	0	35	35	30
Fabricación e instalación de rótulos para los establecimientos	23	Rotulación en UCSF	Contrato u Orden de Compra	\$ 20,000.00	0	30	35	35
				<b>\$575,551.22</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Unidad de Seguridad****GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	20	GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE FOSALUD	INFORME TRIMESTRAL	\$ 0.00	25	25	25	25
VIGILANCIA FISICA	20	GARANTIZAR QUE SE CUMPLAN LAS ACTIVIDADES COMO LO INDICA EL MANUAL	INFORME TRIMESTRAL	\$ 0.00	25	25	25	25
GESTION DE VIDEO VIGILANCIA	20	LA DETECCION DE CUALQUIER EVENTUALIDAD EXTRAÑA DENTRO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE FOSALUD QUE CUENTAN CON SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	INFORME TRIMESTRAL	\$ 0.00	25	25	25	25
GESTION DE VIGILANCIA SISTEMA DE GPS	20	MANTENER EL CONTROL DE LA FLOTA VEHICULAR Y GARANTIZAR QUE EL BIEN SE ESTE UTILIZANDO CON EFICIENCIA	INFORME TRIMESTRAL	\$ 100.00	25	25	25	25
GESTION DE RADIO COMUNICACION	20	GARANTIZAR QUE EL SISTEMA DE COMUNICACION FUNCIONE A NIVEL NACIONAL Y QUE LAS DEPENDENCIAS DE FOSALUD PUEDAN CONTAR CON COMUNICACION DE FORMA INMEDIATA	INFORME TRIMESTRAL	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$100.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Seguridad**
**Gestión de riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgo	50	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Gestionar apoyo a instituciones relacionadas con seguridad	25	Cobertura de servicios de seguridad	Documento de gestión, actas de reunión y hojas de verificación	\$ 0.00	0	33	33	34
Elaborar programación para realizar supervisiones en conjunto con la Gerencia Técnica	25	Cumplimiento de programación de supervisiones	Informe trimestral	\$ 0.00	0	33	33	34
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN DE CALIDAD**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el manual de procesos	100	Manual actualizado	Manual revisado	\$ 0.00	0	100	0	0
				<b>\$0.00</b>				

**GESTIÓN FINANCIERA**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Contratación de servicios de seguridad privada	80	Servicio de vigilancia contratado y brindando el servicio	Actas de recepción	\$ 246,560.00	100	0	0	0
Arrendamiento de sitios repetitivos	5	Sitios repetición contratados	Actas de recepción	\$ 37,784.00	25	25	25	25
Compra de equipo de radiocomunicación	10	Equipo adquirido	Actas de recepción	\$ 100,000.00	0	100	0	0
Compra de sistema de alarmas	5	Equipo adquirido e instalado	acta de recepción	\$ 25,000.00	0	100	0	0
				<b>\$409,344.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Tecnologías de Información**

Administrar activos, suministros informáticos y soporte tecnológico

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquirir y controlar suministros informáticos	40	100% de atención a requerimiento de suministros.	Reporte de requerimientos de suministros	\$ 0.00	25	25	25	25
Administrar el servicio de seguros de equipo electrónico.	20	Mantener Equipos asegurados	Documentación generada	\$ 0.00	25	25	25	25
Desarrollar y ejecutar Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo 2022.	15	100% Ejecución de mantenimientos a los equipos	Reporte de Mantenimientos	\$ 0.00	0	50	0	50
Revisión de Software Instalado en equipos informáticos fuera de la sede administrativa	5	Ejecución del 100% de las revisiones programadas	Reporte de Revisiones	\$ 0.00	0	50	0	50
Brindar soporte técnico al usuario en lo relacionado al funcionamiento de activos informativos.	20	Programar y mantener capacitaciones sobre los sistemas de la institución.	Informe de Capacitaciones	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

Desarrollo de Software y Automatización Procesos.

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Desarrollar, actualizar y monitorear el cumplimiento del Plan de desarrollo de software 2022	30	100% Cumplimiento al plan de desarrollo	Reporte Cumplimiento	\$ 0.00	25	25	25	25
Desarrollo/actualización de sistemas y/o módulos informáticos	55	100% cumplimiento al plan de actualizaciones	Reporte Cumplimiento	\$ 0.00	25	25	25	25
Brindar Soporte técnico y coordinar las capacitaciones al usuario en lo relacionado al funcionamiento de los sistemas internos.	15	Ejecución del plan de capacitaciones anual	Informe de Capacitaciones	\$ 0.00	0	50	0	50

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Tecnologías de Información**

Configuración y puesta en marcha de respaldos automatizados de servidor de aplicaciones.	25	Verificar efectividad y consistencia de los respaldos efectuados	Informe Respaldos	\$ 0.00	25	25	25	25
--	----	--	-------------------	---------	----	----	----	----

**\$0.00**

## Administrar Redes, Sistemas de Comunicación y soporte a portales Web

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Gestión de los servicios de internet, datos y voz.	30	Verificación del cumplimiento por parte del proveedor del servicio ofertado	Informe proveedores	\$ 0.00	25	25	25	25
Administrar técnicamente portales de comunicación digital.	30	verificación de cumplimiento a las actualizaciones solicitadas a los portales digitales	Informe de soportes	\$ 0.00	25	25	25	25
Compra o renovación de servicio de Telefonía móvil	20	100% Cumplimiento al proceso de compra y seguimiento al servicio	Contrato Firmado	\$ 0.00	25	25	25	25
Atender solicitudes de asignación de saldo	20	100% respuesta efectiva a todas las solicitudes recibidas	Reporte cumplimiento a solicitudes	\$ 0.00	25	25	25	25

**\$0.00**

## Administrar la seguridad de la información

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Desarrollar y ejecutar el plan de contingencias para el año 2022	20	verificar y dar cumplimiento al plan de contingencias	Documentación generada	\$ 0.00	0	50	0	50

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Tecnologías de Información**

Administrar Herramienta de seguridad de software local de usuarios (antivirus, dominio, software de respaldos) y software de diseño.	20	verificar cumplimiento y efectividad de los sistemas informaticos	reporte de cumplimiento	\$ 0.00	25	25	25	25
Administrar Equipos firewall, correo electronico, plataforma de servidores virtuales y el sitio de respaldo en el matazano.	20	verificar cumplimiento a las normas de seguridad y efectividad de los sistemas	reporte de cumplimiento	\$ 0.00	25	25	25	25
Administrar y Monitorear servidores de aplicaciones, carpetas compartidas, respaldos de aplicaciones y bases de datos en servidor secundario.	20	verificacion de los sistemas respaldo a fin de garantizar su consistencia y efectividad	reporte de cumplimiento	\$ 0.00	25	25	25	25
Soporte a usuarios de Office 365	20	100% respuesta efectiva a solicitudes de soporte	reporte de cumplimiento a solicitudes de soporte	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**Gestionar el desarrollo de acciones de mejora y cumplimiento de normativas**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Gestionar capacitaciones	40	Capacitar a los usuarios de la institucion en el uso de las TIC disponibles.	reporte de cumplimiento	\$ 0.00	0	50	0	50
Desarrollar plan de soporte tecnico de los periodos vacacionales	15	desarrollar plan para cubrir las necesidades en tecnologias de informacion durante los periodos vacacionales	documentacion generada	\$ 0.00	50	0	25	25

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**Unidad de Tecnologías de Información**

Coordinar las asignaciones a reuniones / eventos institucionales que requieran del apoyo tecnico informatico.	45	100% de cumplimiento a las necesidades de apoyo requeridas	reporte de cumplimiento	\$ 0.00	0	50	0	50
---	----	--	-------------------------	---------	---	----	---	----

**\$0.00**
**Gestion Financiera**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Compra de Insumos y Mteriales Informaticos	10	Ejecutar total de presupuesto asignado	Compra finalizada	\$ 12,345.00	100	0	0	0
Adquicision de Servicios de Internet	10	Ejecutar total de presupuesto asignado	Contrato Firmado	\$ 37,000.00	25	25	25	25
Aquicision de Servicios de Telefonía Celular	10	Ejecutar total de presupuesto asignado	Contrato Firmado	\$ 60,000.00	25	25	25	25
Mantenimiento y Reparacion de Equipo Informatico	5	Ejecutar total de presupuesto asignado	Compra de Equipo Finalizada	\$ 40,000.00	100	0	0	0
Prorroga contrato seguros SEDE	5	Ejecutar total de presupuesto asignado	Contrato Firmado	\$ 2,000.00	100	0	0	0
Seguro para Equipos Informaticos	5	Ejecutar total de presupuesto asignado	Contrato Firmado	\$ 2,500.00	100	0	0	0
Compra Equipo Informatico FOSALUD	10	Ejecutar total de presupuesto asignado	Compra Finalizada	\$ 52,650.00	0	100	0	0
Renovacion Licencias de Office 365	10	Ejecutar total de presupuesto asignado	Contrato Firmado	\$ 42,480.00	100	0	0	0
Renovacion Licencias AV	5	Ejecutar total de presupuesto asignado	Contrato Firmado	\$ 5,500.00	100	0	0	0
Renovacion Licencias Firewalls	5	Ejecutar total de presupuesto asignado	Contrato Firmado	\$ 7,200.00	100	0	0	0

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****Unidad de Tecnologías de Información**

Renovacion Licencia Software respaldo de datos usuarios y servidores	10	Ejecutar total de presupuesto asignado	Compra Finalizada	\$ 21,000.00	100	0	0	0
Compra licencias CAD	5	Ejecutar total de presupuesto asignado	Compra Finalizada	\$ 3,300.00	0	0	0	100
Renovacion licencias aplicaciones para edicion	5	Ejecutar total de presupuesto asignado	Compra Finalizada	\$ 1,500.00	0	0	0	100
Adquisicion de firmas electronicas para personal del Fosalud	5	Ejecutar total del presupuesto asignado	Compra finalizada	\$ 4,000.00	0	100	0	0
				<b>\$291,475.00</b>				

## Gestion de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboracion de Matriz de Riesgos	10	Matriz de Riesgos Elaborada	Matriz de Riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
				<b>\$0.00</b>				

## Gestion de Calidad

**\$0.00**

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**
**UACI**

Gestión de procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios.

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por Libre Gestión	25	Adjudicar la compra de bienes y servicios requeridos por las unidades solicitantes.	Informe de procesos de compra adjudicados.	\$ 0.00	25	25	25	25
Gestionar la compra y adquisición de bienes y servicios a través de Licitación Pública.	35	Aprobación de adjudicación por parte del Consejo Directivo, de compra y adquisición de bienes y servicios requeridos por las unidades solicitantes.	Informe de procesos de compra adjudicados.	\$ 0.00	25	25	25	25
Gestionar la compra y adquisición de bienes y servicios a través de Contratación Directa.	5	Aprobación de adjudicación por parte del Consejo Directivo, de compra y adquisición de bienes y servicios requeridos por las unidades solicitantes.	Informe de procesos de compra adjudicados.	\$ 0.00	25	25	25	25
Gestionar la compra y adquisición de bienes y servicios a través de BOLPROS.	35	Cierre de todos los ítems requeridos en rueda de negociación.	Informe de procesos de compra adjudicados.	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

Formalización de documentos contractuales.

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración y formalización de órdenes de compra.	30	Órdenes de compra formalizadas y distribuidas.	Informe trimestral de órdenes de compra, formalizadas y distribuidas.	\$ 0.00	25	25	25	25
Elaboración y formalización de contratos.	70	Contratos formalizados y distribuidos.	Informe trimestral de contratos, formalizados y distribuidos.	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

**PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022****UACI**

## Diseño y elaboración de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de propuesta y proyecto de la PAAC.	33	Proyecto de la PAAC.	Proyecto de la PAAC.	\$ 0.00	100	0	0	0
Aprobación y Publicación de la PAAC.	33	PAAC aprobada y publicada.	PAAC aprobada, Certificación CD, Publicación (captura de pantalla)	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento trimestral a la PAAC.	34	Informes	Informes, certificaciones de CD, correos, memorándum, etc.	\$ 0.00	25	25	25	25
				<b>\$0.00</b>				

## Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgos 2022	100	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de Riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
				<b>\$0.00</b>				

## Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualizar el manual de procesos	100	Manual actualizado	Manual de procesos de la unidad	\$ 0.00	0	0	0	100
				<b>\$0.00</b>				



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

El Infrascrito Secretario del Consejo Directivo del Fondo Solidario para la Salud, **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas de Consejo Directivo que esta Institución lleva se encuentra asentada el Acta Ordinaria número **OCHENTA Y OCHO** correspondiente a la sesión de Consejo Directivo, celebrada a las catorce horas, del día doce de mayo del año dos mil veintidós, en la cual se encuentra asentado el punto que literalmente dice:

### 3. PRESENTACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y MATRIZ DE RIESGO.

El Director Ejecutivo, manifiesta a los miembros del Consejo Directivo asistentes que, se ha recibido solicitud de parte de la Unidad de Planificación, de someter a aprobación el Plan Operativo Anual 2022 así como la Matriz de Riesgos del mismo año.

El Plan Operativo Anual (POA) 2022, está integrado por los procesos, actividades e indicadores que se prevé serán desarrollados durante el año, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales que conduzcan a mejorar la prestación de servicios de salud que se brindan, en los establecimientos Fosalud, alineados con el Plan Estratégico Institucional 2020-2024

Por su parte, la gestión de riesgos permite identificar, analizar y evaluar los posibles factores que pueden afectar la consecución de los objetivos institucionales. Es por ello que, una vez elaborado el POA, cada unidad, elaboró su respectiva matriz de riesgos, tomando en cuenta tres variables para medir el nivel de riesgo identificado: probabilidad, impacto y velocidad.

El Director Ejecutivo sigue manifestando que es importante tener definidos estos instrumentos para la obtención de los resultados esperados, así como el logro de los objetivos institucionales. Por otra parte, al presentar estos instrumentos de trabajo al Consejo Directivo, se da cumplimiento al Reglamento de la Ley de Creación del Fosalud, a las Normas técnicas de Control Interno del Fosalud, la Ley de la Corte de Cuentas, entre otras.

Por lo tanto, se solicita al Consejo Directivo su revisión y posterior aprobación del Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgos 2022 y de esa manera asegurar el cumplimiento de la normativa antes mencionada.

***Por decisión unánime de los miembros del Consejo Directivo asistentes se aprueba el Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgos 2022, asegurando el cumplimiento del Reglamento de la Ley de Creación del Fosalud, Normas técnicas de Control Interno del Fosalud y Ley de la Corte de Cuentas.***

Por lo que no teniendo nada más que hacer constar al respecto, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintidós.



**Dr. Carlos Emilio Núñez Sandoval**  
**Secretario del Consejo Directivo**  
**Fondo Solidario para la Salud**