



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2023

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
ANEXO 2.....	7



I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual 2023, está integrado por los Procesos, Actividades e indicadores que 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:

Reglamento de la Ley Especial de Fosalud

Art. 9.- Son atribuciones del Consejo directivo, literal j) Aprobar el plan anual de trabajo con base a prioridades identificadas por el Consejo y por las políticas institucionales.

Art. 19.- El Director Ejecutivo tendrá las siguientes funciones específicas:

Literal a) Elaborar el Plan Anual de Trabajo, con base a lineamientos emitidos por el Consejo y las políticas definidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como someterlo a aprobación del Consejo Directivo;

Literal j) Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo y tomar las acciones correctivas pertinentes;

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..”

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.

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 2023, 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 10% cada uno:



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

- Gestión de Calidad. Código CAL. Se relaciona (para el 2023), con la actualización de las normativas (manuales, lineamientos, guías, etc.)
 - 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 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. El Indicador de la Gestión financiera, está relacionado con la ejecución de sus procesos de compra.



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

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 2023
Trimestre II	Primera semana hábil Julio 2023
Trimestre III	Primera semana hábil Octubre 2023
Trimestre IV	Primera semana hábil Enero 2024

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. Certificación de punto de acta aprobación del Plan Operativo Anual 2023
2. Plan Operativo Anual 2023 de las unidades organizativas del Fosalud.



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

ANEXO 1
CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL 2023



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD



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 **CIENTO DIECISIETE** correspondiente a la sesión de Consejo Directivo, celebrada a las ocho horas, del día cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, en la cual se encuentra asentado el punto que literalmente dice:

3. APROBACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL Y MATRIZ DE RIESGO 2023

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 2023 así como la Matriz de Riesgos del mismo año.

El Plan Operativo Anual (POA) 2023, está integrado por los Procesos, Actividades e indicadores que 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

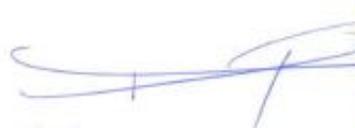
Por su parte, la gestión de riesgos permite identificar, analizar y evaluar los posibles factores que pueden afectar la consecución de los objetivos institucionales. Es por ello que, una vez elaborado el POA, cada unidad, elaboró su respectiva matriz de riesgos, tomando en cuenta tres variables para 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 la aprobación del Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgos 2023 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 2023 de conformidad a lo antes expuesto, a fin de dar cumplimiento al Reglamento de la Ley Especial para la Constitución del Fosalud, Normas técnicas de Control Interno del Fosalud, la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

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



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



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

ANEXO 2
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DEL
FOSALUD.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Auditoría Interna
AUDITORIAS INTERNAS

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Evaluar el control interno sobre la distribución y consumo de combustible para la flota vehicular de la institución.	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 el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos desarrollados por la Unidad de Comunicaciones.	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 el cumplimiento técnico y legal sobre el manejo del Fondo Circulante y Caja Chica Institucional.	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 para el control del pago de viáticos otorgados al personal asignado a misiones oficiales.	15	Informar a la administración superior sobre hallazgos de auditoría y recomendaciones.	Informe Final de Auditoría.	\$ 0.00	0	0	100	0
Examen de Auditoría en caso sea requerido por la Máxima Autoridad, por lo que se incluye como Auditoría no Programada.	15	Informar a la administración superior sobre hallazgos de auditoría y recomendaciones.	Informe Final de Auditoría.	\$ 0.00	0	0	0	100

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Auditoría Interna

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Corte de Cuentas, Firmas Privadas Externas y Auditoría Interna.	15	Informar a la administración superior sobre el seguimiento de los hallazgos de auditorías y recomendaciones.	Informe Final de Auditoría.	\$ 0.00	0	0	0	100
--	----	--	-----------------------------	---------	---	---	---	-----

\$0.00
REALIZACIÓN DE ARQUEOS

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Efectuar arqueos de caja chica, fondo circulante y cupones de combustible.	100	Garantizar la integridad y veracidad de los fondos y valores.	Actas y/o Reportes Internos.	\$ 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
Revisión y actualización de normativa.	100	Manuales revisados y aprobados.	Manuales revisados.	\$ 0.00	0	0	50	50

\$0.00
GESTION DE RIESGOS

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Solicitar aprobación de las modificaciones del POA a la Máxima Autoridad.	20	Mitigación de Riesgos.	Aprobación de Acuerdo de Consejo Directivo.	\$ 0.00	0	0	0	100
Documentar solicitudes y aprobaciones de prórroga para entrega de información en el desarrollo de las auditorías.	20	Mitigación de Riesgos.	Notas de Solicitudes, prórroga y aprobación de las mismas	\$ 0.00	50	0	50	0

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Auditoría Interna

Recomendaciones de años anteriores incumplidas se incorporan como un nuevo hallazgo, que será reportado en el Informe Definitivo.	20	Mitigación de Riesgos.	Informe Final de Auditoría.	\$ 0.00	0	0	0	100
Recomendar la agilización de la revisión y aprobación de los Manuales de Procedimientos.	20	Mitigación de Riesgos.	Manuales de Políticas y Procedimientos Aprobados por el Consejo Directivo.	\$ 0.00	0	0	50	50
Revisar la aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno Institucionales, durante la evaluación del control interno en las áreas auditadas.	20	Mitigación de Riesgos.	Cuestionario de Control Interno.	\$ 0.00	0	25	50	25
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
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	medios digitales y otros canales de comunicación alimentados	Informe trimestral de producción	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Diseño de campañas

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	\$ 0.00	0	10	30	60
				\$0.00				

Implementación de la política institucional de igualdad de género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Socialización de la guía de lenguaje inclusivo	100	Cuatro capacitaciones realizadas	Listados de asistencia y registro fotográfico	\$ 0.00	100	0	0	0
				\$0.00				

Gestión del Riesgo

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgo	100	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
				\$0.00				

Gestión de calidad

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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Comunicaciones

					T1	T2	T3	T4
Actualizar manual de procesos	100	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos actualizado	\$ 0.00	100	0	0	0
\$0.00								

Gestión financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Compra de 1 kit de luces led para mejorar la calidad de la producción audiovisual.	3	Compra de kit de luces completada	Factura de compra	\$ 1,040.00	0	100	0	0
Compra de 1 estabilizador de cámara de video para mejorar la calidad de la producción audiovisual	2	Compra de 1 estabilizador completada	Factura	\$ 1,500.00	0	100	0	0
Compra servicio de impresión de materiales solicitados por las diferentes unidades y gerencias; así como rotulaciones para interiores, artículos promocionales, entre otros.	11	Compra del servicio completado	Actas de recepción del servicio	\$ 60,000.00	0	0	40	60
Compra de servicios de publicidad para lanzamiento de campañas para promover ampliación de servicios, prevención de enfermedades producidas por consumo de tabaco y alcohol.	84	Compra de servicios de publicidad completados	Actas de recepción	\$ 300,000.00	0	10	20	70
\$362,540.00								

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Planificación
Desarrollo Institucional

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Socialización de Manual de Procesos	10	Manual socializado	Listas de asistencia	\$ 0.00	0	100	0	0
Apoyo en la elaboración de la Memoria de Labores	10	Memoria de labores presentada en Capres	Memoria de Labores	\$ 0.00	0	100	0	0
Actualización de la normativa institucional	30	Normativa actualizada y autorizada	Actas de Consejo Directivo	\$ 0.00	0	0	50	50
Desarrollo de lineamientos para la elaboración de manuales	20	Lineamientos aprobados	Lineamientos y acta de Consejo Directivo	\$ 0.00	0	75	25	0
Elaboración de Manual de confidencialidad	15	Manual aprobado	Manual y Acta de CD	\$ 0.00	50	50	0	0
Elaboración de Manual para lavado de dinero y activos	15	Manual aprobado	Manual y Acta de CD	\$ 0.00	50	50	0	0
\$0.00								

Planificación y Costos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Presentación POA y Matriz de riesgos 2023 a Consejo Directivo	10	POA y matriz aprobado	POA, matriz y Acta CD	\$ 0.00	0	100	0	0
Seguimiento POA y Matriz de Riesgo 2023	25	Cumplimiento de la planificación de las unidades	Informe de avance	\$ 0.00	25	25	25	25
Seguimiento PEI 2020-2024	10	Cumplimiento de la planificación estratégica	Informe de ejecución	\$ 0.00	100	0	0	0
Ingreso de información en sistema PERC	25	Información completa ingresada en el sistema	informe trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Presentación de informe de costos	15	Informe presentado para toma de decisiones	informe trimestral	\$ 0.00	50	0	25	25

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Planificación

Elaboración POA y matriz de riesgos 2024	15	POA y Matriz de riesgo elaborada	POA y Matriz de Riesgo 2024	\$ 0.00	0	50	50	0
--	----	----------------------------------	-----------------------------	---------	---	----	----	---

\$0.00
Inteligencia de Mercado

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Monitoreo del Mercado nacional e internacional	25	Análisis de situación oportuna para toma de decisiones	informe trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Elaboración de base de datos de productos, servicios y proveedores	25	Base de datos elaborada	Base de datos	\$ 0.00	25	75	0	0
Realizar investigaciones de mercado sobre bienes o servicios trascendentales para la institución	25	Investigaciones realizadas y socializadas	informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Informe de resultados de inteligencia de mercado con la información de posicionamiento de la institución frente al mercado (proveedores)	25	Información oportuna para toma de decisiones	informe semestral	\$ 0.00	0	50	0	50

\$0.00
Gestión de calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de política de Calidad Institucional	100	Política aprobada	Política	\$ 0.00	0	0	50	50

\$0.00

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos cooperación técnica y financiera e Investigación institucional para el fortalecimiento de los objetivos institucionales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de Matriz de Socios estratégicos, cooperantes y alianzas (nacionales e internacionales)	5	Matriz elaborada	Matriz de Socios estratégicos	\$ 0.00	0	75	0	25
Gestionar y coordinar la cooperación técnica y financiera y/o alianzas con actores estratégicos para la ejecución de proyectos que fortalezcan para suplir necesidades institucionales prioritizadas	10	Gestiones, coordinaciones y alianzas con principales actores estratégicos.	Correos u Oficios, agenda de reuniones, convenios.	\$ 0.00	25	25	50	0
Ejecutar, dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de Convenios, Cartas Acuerdos y Proyectos estratégicos institucionales durante su implementación para el fortalecimiento de políticas sanitarias.	15	Convenios, acuerdos, proyectos monitoreados	Plan de Trabajo, Agenda de reuniones, Ayudas memorias, calendarización de actividades, correos u oficios, Matriz de confirmaciones, Minutas de reunión, Informes financiero de Proyectos, Informe técnico de proyectos	\$ 0.00	0	50	25	25
Elaborar y diseñar perfiles de proyectos y/o convenios de cooperación interinstitucional o proyectos internos con unidades estratégicas para el fortalecimiento de las actividades estratégicas institucionales.	10	Perfiles de proyectos elaborados	Perfil de Proyectos, Archivo de Proyectos	\$ 0.00	25	25	25	25

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Gestión de Proyectos

Diseñar protocolos de investigación y herramientas de recolección de información que den respuesta a necesidades institucionales para la toma de decisiones estratégicas institucionales	10	Protocolos e instrumentos elaborados	Protocolo de investigación, Ayudas memoria, informes	\$ 0.00	25	25	50	0
Administración de fondos de proyectos de cooperación internacional o colaboración con unidades estratégicas para la adquisición de bienes y servicios requeridos en la ejecución de la estrategia.	10	Ejecución de fondos de proyectos de cooperación externa según lo planificado	Presupuesto de Proyecto estratégicos, TDR de Proyectos, Actas de resoluciones, Contratos, Informes de cumplimiento, Memorandums, Solicitudes de compra, ordenes de Inicio.	\$ 0.00	0	0	50	50
Coordinar la ejecución de investigaciones para asegurar la robustez estadística y metodológica institucional, para la toma de decisiones estratégicas.	15	Implementación de Investigaciones Institucionales	Solicitud de compras, Oficios, TDR, archivos de Investigación, Herramientas de recolección de información, Base de Datos, Tabulación de Información, Informe de Resultados	\$ 0.00	0	25	50	25
Presentación de resultados de proyectos ejecutados y/o resultados de investigaciones a las diferentes autoridades de la institución	20	Socialización de resultados de proyectos implementados y/o resultados de investigaciones que fortalezcan los objetivos estratégicos de la institución	Diapositivas de presentación de Resultados, Documentos de estrategia.	\$ 0.00	0	25	50	25

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Gestión de Proyectos

Consolidación de reportes y requerimientos institucionales mediante la gestión de información para dar respuesta a requerimientos institucionales derivado de Convenios, Protocolos y/o estrategias.	5	Gestión de información para cumplimiento de requerimientos institucionales	Oficios, Memorandos, Correos de requerimiento de apoyo interinstitucional, Informes de requerimientos remitidos.	\$ 0.00	0	25	50	25
				\$0.00				

Gestión de calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización de normativas	100	Monitoreo y seguimiento del manual operativo	informe	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Gestión de riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgos.	25	Matriz elaborada	documento	\$ 0.00	100	0	0	0
Monitoreo de riesgos de los procesos.	75	Seguimiento de riesgos	documento	\$ 0.00	0	33	33	34
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Gestión de Almacenes

Recepción de bienes institucionales

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	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Recepción física de los bienes en almacenes	50	Bienes recibidos cumpliendo con las especificaciones técnicas	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Almacenamiento de bienes institucionales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Verificar el cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento	35	Asegurar las normas mínimas y requisitos destinados a garantizar la calidad e integridad de los suministros en los almacenes	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Realizar el levantamiento de inventarios generales	35	Verificar que las existencias físicas reales sean iguales a las plasmadas en los registros	Acta de inventario	\$ 0.00	0	50	0	50

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Gestión de Almacenes

Elaborar reportes contables mensuales de los movimientos registrados en los almacenes	30	Proporcionar la información para el registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos economicos manteniendo Informacion actualizada de las existencias institucionales	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Distribución de bienes institucionales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Distribución de medicamentos , insumos médicos y suministros generales	100	Preparacion y entregas de los suministros en base a los programas de abastecimiento anual , según cantidades solicitadas	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de la calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de Normativas	100	Fortalecer los procesos en la Unidad de Almacenes	Documentos actualizados	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Gestión de riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Evaluación de riesgos que afecten el cumplimiento de los procesos misionales de la unidad	25	Riesgos Identificados	Matriz de riesgos elaborada	\$ 0.00	100	0	0	0

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Gestión de Almacenes

Coordinar con administradores de contrato , un apropiado proceso de recepción para certificar que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas contratadas	15	Bienes recibidos cumpliendo con las características técnicas	Actas de recepción / Actas de no aceptación de bienes	\$ 0.00	25	25	25	25
Realizar inspecciones para detectar necesidades de mantenimiento y/o acondicionamiento en la Infraestructura de los almacenes	15	Disponer de espacios adecuados y en optimas condiciones para las operaciones	Guía de inspección de BPA / Sistema de Ticket.	\$ 0.00	0	100	0	0
Gestionar la contratación de servicios de seguros de bienes	25	Cobertura de seguro de bienes por siniestralidad causado por fenomenos naturales y por actividades relativas al manejo de bienes	Poliza de seguros	\$ 0.00	100	0	0	0
Asegurar el cumplimiento y ejecución de lo establecido en Plan anual de compras 2023	20	Garantizar la contratación de servicios y asegurar la ejecucion presupuestaria	Informe de avance y/o ejecución de Contratos	\$ 0.00	50	50	0	0
				\$0.00				

Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Ejecución presupuestaria	100	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Informe de ejecución presupuestaria	\$ 72,500.00	27	8	56	9
				\$72,500.00				

Gestión de Género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
------------------	------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------------------	--	--	--

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Gestión de Almacenes

				T1	T2	T3	T4	
Capacitación sobre prevención de violencia	100	Personal sensibilizado sobre violencia de género	Informe de capacitación realizada	\$ 0.00	0	50	0	50
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Servicios Generales

Gestión de transporte

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Gestión de flota vehicular	25	Contar con información sobre condición de flota vehicular para consideración de renovación en presupuesto 2024	Informe de condición de flota vehicular	\$ 0.00	100	0	0	0
Abastecimiento de combustible	25	Total de unidades abastecidas oportunamente	Informe de abastecimiento de combustible	\$ 0.00	25	25	25	25
Mantenimiento de flota vehicular	25	Flota vehicular en óptimas condiciones	Informe sobre el estado de la flota vehicular	\$ 0.00	25	25	25	25
Programación de transporte	25	Servicios de transporte brindados de manera segura y oportuna	Informe trimestral de servicios de transporte	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de control de bienes muebles

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de mobiliario y equipo para dependencias del Fosalud	25	Mobiliario y equipo adquirido oportunamente	Informe de adquisición de mobiliario y equipo	\$ 0.00	0	100	0	0
Codificación y registro de bienes	25	Bienes codificados oportunamente	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Verificación física de bienes	25	Bienes gestionados de manera adecuada	Informe Trimestral	\$ 0.00	0	20	40	40
Descargo, enajenación y/o destrucción de bienes en desuso	25	Bienes declarados en desuso descargados y con una adecuada disposición final de los mismos	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de suministros generales y de limpieza

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
------------------	------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------------------	--	--	--

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Servicios Generales

					T1	T2	T3	T4
Adquisición de insumos generales y de limpieza	50	Suministros generales y de limpieza adquiridos oportunamente	Informe	\$ 0.00	0	100	0	0
Distribución de suministros de limpieza y material de oficina	50	Cumplimiento del programa anual de abastecimiento de Insumos de limpieza y material de oficina	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Gestión de servicios de mensajería e imprenta

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Gestión de mensajería	50	Servicios de mensajería brindados efectiva y oportunamente	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Gestión de imprenta	50	Servicios de imprenta brindados efectiva y oportunamente	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Gestión de la calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de la normativa de la unidad	100	Normativa actualizada	manual, lineamiento	\$ 0.00	0	0	50	50
\$0.00								

Gestión de riesgos

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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Servicios Generales

Da seguimiento a través del administrador de contrato sobre el nivel mínimo de stock de repuestos priorizados para mantenimiento de vehículos.	19	Minimizar el tiempo de estancia del vehículo en el taller.	Documentación generada sobre stock mínimo de repuestos y supervisión de repuestos disponibles en talleres.	\$ 0.00	0	100	0	0
Gestionar la aprobación de Lineamientos para la Gestión y Control de Correspondencia y socializarlo con las áreas relacionadas con este servicio.	19	Mejorar y hacer mas eficiente el servicio de mensajería	Lineamientos socializados	\$ 0.00	0	100	0	0
Elaborar Lineamientos para la Gestión y Control de Impresión de Papelería, gestionar su aprobación y socializarlo con las áreas relacionadas con este servicio.	19	Mejorar y hacer mas eficiente el servicio de imprenta	Lineamientos para la Gestión y Control de Impresión de Papelería, aprobados y socializados.	\$ 0.00	0	0	100	0
Realizar y ejecutar plan anual de compras de acuerdo a lo detallado.	18	Asegurar la contratación de bienes y servicios y asegurar la ejecución presupuestaria.	Plan anual de compras 2023	\$ 0.00	50	50	0	0
Evaluación de riesgos de la unidad y elaboración de la matriz	25	Matriz elaborada	Matriz de Riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
				\$0.00				

Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Ejecución financiera	100	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Informe de ejecución presupuestaria	\$ 3,534,102.67	25	25	25	25
				\$3,534,102.67				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Servicios Generales

Gestión de género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Capacitación sobre prevención de violencia	100	Personal sensibilizado sobre tipos de violencia	Informe de capacitación realizada	\$ 0.00	0	50	0	50
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Gestión Documental y Archivos
Transferencias documentales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración y aprobación del plan anual de Transferencias Documentales	40	Documentos transferidos según la programación anual y cumpliendo con la normativa vigente	Plan de transferencias aprobado por GA	\$ 0.00	100	0	0	0
Socialización del plan anual de transferencias documentales	20	Plan anual de transferencias documentales socializado	Informe de socialización del plan de transferencia	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento del plan anual de transferencias documentales	40	Documentos transferidos según la programación anual y cumpliendo con la normativa vigente	Informes trimestrales de la ejecución del Plan de Transferencias	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Custodia de expedientes documentales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Chequeo y colocación de expedientes documentales en estantería	33	Documentos custodiados de acuerdo con la normativa y lineamientos institucionales	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Digitación de expedientes documentales en el SIGDA	34	Documentos custodiados de acuerdo con la normativa y lineamientos institucionales	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Verificación física de los expedientes documentales resguardados	33	Documentos custodiados de acuerdo con la normativa y lineamientos institucionales.	Informe de actividad	\$ 0.00	50	0	0	50
				\$0.00				

Digitalización de expedientes del Fondo documental

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Gestión Documental y Archivos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Seguimiento del escaneo de documentos según programa de metas de custodia y digitalización documental	100	Documentos Digitalizados y resguardados electronicamente de acuerdo con la normativa y lineamientos institucionales	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Expurgo y Eliminación Documental

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Eliminación de documentos que cumplen con los valores correspondientes	100	Expedientes documentales expurgados y eliminados de conformidad con la normativa vigente	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de la calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de la normativa interna de la UDA	100	Procesos mejorados	normativa aprobada	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Gestión de riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Evaluación de riesgos que afecten el cumplimiento de los procesos misionales de la Unidad	25	Riesgos identificados	Matriz de riesgo elaborada	\$ 0.00	100	0	0	0

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Gestión Documental y Archivos

Definición de los responsable de los expedientes documentales en las unidades organizativas	25	Personal responsable para el resguardo y transferencia de los expedientes documentales de las unidades organizativas.	Correo institucional de solicitud de personal para el proceso de transferencias documentales.	\$ 0.00	100	0	0	0
Verificación por la unidad administrativa a intervenir y el resguardo de expedientes en el fondo documental	25	Exactitud en el resguardo de expedientes en el fondo documental	Correo unidad organizativa a intervenir e informe de actividad a la Gerencia Administrativa.	\$ 0.00	50	0	0	50
Eliminación de documentos que cumplen con los valores correspondientes	25	Realizar capacitaciones por teams de socialización del plan anual de expurgo y eliminación documental para el personal operativa Fosalud	Informe presentado a la Gerencia Administrativa de capacitaciones realizadas	\$ 0.00	100	0	0	0
				\$0.00				

Gestión de género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Capacitación sobre prevención de violencia	100	Personal sensibilizado sobre violencia de género	Informe de capacitación realizada	\$ 0.00	0	50	0	50
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Mantenimiento
Mantenimiento preventivo

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de programa de mantenimientos preventivos	50	Programa de Mantenimientos Preventivos elaborado y aprobado	Programa Anual de Mantenimientos Preventivo aprobado	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo	50	Programa de Mantenimientos Preventivos ejecutado	Informe Trimestral de ejecución del programa anual de mantenimiento	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Mantenimiento correctivo

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Respuesta a necesidades reportadas por sistema de ticket	50	Solicitudes de mantenimiento reportadas atendidas oportunamente	Informe de seguimiento a solicitudes generadas por sistema de tickets	\$ 0.00	25	25	25	25
Intervención de mantenimiento mayor	50	Establecimientos administrativos y de salud en condiciones físicas adecuadas	Informe de avance en el programa de mantenimiento mayor	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Expansión

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración y seguimiento al Programa de apertura de nuevos establecimientos con servicios FOSALUD	100	Espacios adecuados para el funcionamiento de nuevos servicios Fosalud	Informe de seguimiento al programa	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Gestión de abastecimiento

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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Mantenimiento

Identificación de necesidades	30	Necesidades identificadas	Informe de necesidades identificadas para el ejercicio 2024	\$ 0.00	100	0	0	0
Elaboración de programación anual de adquisiciones y contrataciones	30	Programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones elaborado	Programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2024 aprobado	\$ 0.00	0	100	0	0
Elaboración de solicitudes de compra	20	Solicitudes de compra elaboradas y presentadas oportunamente	Informe de solicitudes de compra 2023	\$ 0.00	25	25	25	25
Seguimiento a contratos	20	Productos y servicios cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas	Informe de seguimiento de contrato	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de la calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión de procesos	100	Procesos mejorados	Informe de revisión de procesos	\$ 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 un diagnóstico de necesidades de capacitación y solicitarlas a la Unidad de Desarrollo de Competencias	15	Personal de técnico de UMI calificado según tareas prioritizadas	Diagnóstico de necesidades de capacitación	\$ 0.00	0	100	0	0

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Mantenimiento

Elaborar un inventario actualizado de los materiales y accesorios más utilizados para ser incluidos en los procesos de compra anual en mayores cantidades	15	Materiales y accesorios priorizados en stock	Inventario actualizado de los materiales y accesorios más utilizado	\$ 0.00	0	100	0	0
Incluir las nuevas prioridades en el programa de intervenciones de mantenimiento mayor y/o expansión	15	Programa de intervenciones actualizado según prioridades institucionales	Programa de intervenciones actualizado según prioridades institucionales	\$ 0.00	0	100	0	0
Realizar sondeo de mercado a mas de 3 proveedores, para minimizar la probabilidad de que no presenten oferta	15	Estudio de mercado actualizado	Cotizaciones	\$ 0.00	0	100	0	0
Diseñar matriz de seguimiento a procesos de compra	15	Solicitudes de compra presentadas adecuadamente en tiempo y forma	Matriz de seguimiento a procesos de compra	\$ 0.00	0	100	0	0
Evaluación de riesgos y elaboración de Matriz 2023	25	Matriz elaborada	Matriz de Riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
				\$0.00				

Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Ejecución presupuestaria	100	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Informe de ejecución presupuestaria	\$ 2,736,781.60	1	34	30	35
				\$2,736,781.60				

Gestión de género

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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Mantenimiento

Capacitación sobre prevención de violencia	100	Personal sensibilizado sobre violencia de género	Informe de capacitación realizada	\$ 0.00	0	50	0	50
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Seguridad

Protección de personas, bienes e infraestructura

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Protección para el personal, los bienes e infraestructura en Sedes Administrativas y Plantel	50	Personas, usuarios y bienes se encuentran en condiciones de seguridad en Sedes Administrativas y Plantel	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Protección para el personal, los bienes e infraestructura en establecimientos de salud.	50	Personas, usuarios y bienes se encuentran en condiciones de seguridad en establecimientos de salud	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y/o actualización de normativas de la unidad	100	Normativas actualizadas	Manuales, lineamientos, guías	\$ 0.00	25	0	50	25
				\$0.00				

Gestión de riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Evaluación de riesgos que afecten el cumplimiento de los procesos misionales de la Unidad	25	Riesgos identificados	Matriz de riesgo elaborada	\$ 0.00	100	0	0	0
Solicitar el apoyo a la PNC para brindar seguridad a sedes administrativas y plantel San Marcos.	25	Sedes administrativas y plantel San Marcos con servicios de seguridad cubiertos	Oficio de gestión dirigido a la Dirección de la PNC	\$ 0.00	0	100	0	0

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Seguridad

Implementar Guía/Instrumento para el cumplimiento de funciones de agentes de seguridad privada en establecimientos FOSALUD.	25	Ingresos y salidas de establecimientos controlados	Guía/Instrumento para el cumplimiento de funciones de agentes de seguridad privada en establecimientos FOSALUD.	\$ 0.00	0	100	0	0
Implementar matriz de seguimiento de contratos contemplados dentro del PEP de la USI	25	Presupuesto ejecutado debidamente	Matriz de seguimiento de contratos	\$ 0.00	0	100	0	0
				\$0.00				

Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Ejecución presupuestaria	100	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Informe de ejecución presupuestaria	\$ 1,851,995.40	25	25	25	25
				\$1,851,995.40				

Gestión de género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Capacitación sobre prevención de violencia	100	Personal sensibilizado sobre violencia de género	Informe de capacitación realizada	\$ 0.00	0	50	0	50
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
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	20	Proyecto PAAC 2023	Proyecto PAAC 2023	\$ 0.00	100	0	0	0
Aprobación y Publicación de la PAAC	10	Aprobación-Certificación PAAC 2023	Certificación de punto de acta de Consejo Directivo y PAAC firmada	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento trimestral a la PAAC	70	Modificación a la PAAC	Informe de ejecución trimestral y punto de certificación	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios (LACAP)

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 licitación pública	34	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	50	50	0	0
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por contratación directa	33	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	50	50	0	0
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por libre gestión	33	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	50	50	0	0
				\$0.00				

Gestión de procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios (LCP)

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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
UACI

Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por licitación competitiva	10	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por comparación de precios	10	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por contratación directa	10	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por selección basado en calidad y costo	7	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por selección basado en la calidad	7	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por selección basado en precio fijo	7	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por selección al menor costo	7	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
UACI

Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por selección basada en calificaciones de los consultores	7	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por selección de fuente única	7	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por consultores individuales	7	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por compras en línea	7	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por catálogo electrónico derivado de convenio marco	7	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por subasta electrónica inversa	7	Publicación de los resultados del proceso	Informes de adjudicación de bienes o servicios y publicación de resultados	\$ 0.00	0	34	33	33

\$0.00

Formalización de documentos contractuales

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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
UACI

Elaboración y formalización de contratos, órdenes de compra y resoluciones modificativas	34	Elaboración y formalización de documentos contractuales, control de garantías y seguimiento de contratos	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Recepción y resguardo de garantías	33	Elaboración y formalización de documentos contractuales, control de garantías y seguimiento de contratos	Informes trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
Asesoría y recepción de informes de ejecución de contratos y órdenes de compra	33	Elaboración y formalización de documentos contractuales, control de garantías y seguimiento de contratos	Informe Trimestral	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de la calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y/o actualización de normativas de la unidad	100	Normativas actualizadas	Manuales, lineamientos, guías	\$ 0.00	25	0	50	25
				\$0.00				

Gestión de riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos LACAP	25	Riesgos identificados	Matriz de riesgo elaborada	\$ 0.00	100	0	0	0
Contar con el banco de proveedores actualizados, con todos los datos de contratistas.	15	Aumentar las ofertas de participantes	Banco de proveedores	\$ 0.00	100	0	0	0

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
UACI

Control por medio de check list a los expedientes de todos los requisitos legales y técnicos	15	Aumentar el porcentaje de adjudicación de los procesos de compra	Infomes de procesos adjudicados	\$ 0.00	100	0	0	0
Falta de presentación de solicitudes de compra, por parte de las Unidades solicitantes	15	Aumentar el porcentaje de ejecución de la PAAC	Registro del seguimiento de procesos	\$ 0.00	100	0	0	0
Aumentar las capacitaciones a los técnicos UACI	15	Disminución de expedientes con falta de documentación legal y técnica	Lista de asistencias de capacitaciones	\$ 0.00	100	0	0	0
Elaboración de matriz de riesgos LCP	15	Riesgos identificados	Matriz de riesgo elaborada	\$ 0.00	0	100	0	0
				\$0.00				

Gestión de género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Capacitación sobre prevención de violencia	100	Personal sensibilizado sobre violencia de género	Informe de capacitación realizada	\$ 0.00	0	50	0	50
				\$0.00				

Gestión de procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios por medio de Mercado Bursatil

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 medio de Mercado Bursatil	100	Bienes y servicios contratados cumplimiento las normativas legales y tecnicas	Informes de contratos de bienes y servicios	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Tecnologías de Información

Gestión de los sistemas de información

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Soporte técnico informático	100	Requerimientos de soporte técnico atendidos oportunamente	Informe de atención de tickets, presentado a la Gerencia Administrativa	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Gestion de Desarrollo de Software

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Desarrollo de software	100	Solicitudes de desarrollo y/o modificaciones a aplicaciones informáticas realizadas cumplen con los requerimientos de las unidades solicitantes	Informe de atención de tickets, presentado a la Gerencia Administrativa	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Gestion Redes de Voz y Datos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Garantizar el funcionamiento de la red de voz y datos institucional	100	Red de voz y datos funcionando correctamente	Informe de atención de tickets, presentado a la Gerencia Administrativa	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Gestion de herramientas de seguridad informatica.

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Gestión de herramientas de seguridad informática.	100	Sistemas institucionales funcionando con niveles razonables de seguridad	Informe trimestral sobre la seguridad de los sistemas informáticos institucionales	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Tecnologías de Información
Gestión de la Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y/o actualización de normativas de la unidad	100	Normativas actualizadas	Manual, lineamientos, guías	\$ 0.00	25	0	50	25
				\$0.00				

Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Realizar mantenimiento al equipo informatico con personal institucional en caso no se contrate empresa de mantenimiento.	20	Equipo en optimas condiciones de funcionamiento	Plan contingencial para mantenimiento equipo informatico	\$ 0.00	0	100	0	0
Plan de revisiones a Instalaciones de software no autorizado en equipo informático institucional	15	Software de equipo informatico funcionando optimamente	Plan de revisiones adicionales de la SAST	\$ 0.00	0	100	0	0
Plan de monitoreo a la calidad de servicio de la empresa contratada para brindar las conexiones de red a la institución.	20	Garantizar el 100% de diponibilidad de las conexiones de red telefonica e internet	Plan de monitoreo	\$ 0.00	0	100	0	0
Revisión a plan de contingencias anualmente para asegurar la adecuada recuperacion en caso de desastres	20	Plan debidamente actualizado y con lineamientos claros	Plan de contingencia institucional aprobado y socializado	\$ 0.00	0	0	0	100
Evaluación y elaboración de la matriz de riesgos	25	matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Tecnologías de Información
\$0.00
Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Ejecución presupuestaria	100	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Informe de ejecución presupuestaria	\$ 395,612.41	59	10	7	24
				\$395,612.41				

Gestión de Género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Capacitación sobre prevención de violencia	100	Personal sensibilizado sobre violencia de género	Informe de capacitación realizada	\$ 0.00	0	50	0	50
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
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	Operaciones financieras y presupuestarias validadas y registradas	Informe de Inconsistencias encontradas en el proceso de validación y registro	\$ 0.00	25	25	25	25
Verificar que la documentación que sustenta las operaciones contables cumpla con los requisitos legales y técnicos	30	Información contable ingresada en cumplimiento al ordenamiento legal y técnico	Informe de Inconsistencias	\$ 0.00	25	25	25	25
Mantener control de Saldos Contables Administrativos	30	Información Contable verificada con controles administrativos	Informe de Conciliación de saldos	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de normativas de la unidad	100	normativa actualizada	Informe de Verificación de cumplimiento de la calidad	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Gestión Financiera Auditoría Financiera Externa	100	Auditoría Financiera Ejecutada	Presupuesto Ejecutado	\$ 10,000.00	0	0	100	0
				\$10,000.00				

Gestión de Riesgos

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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Contabilidad

Elaborar matriz de riesgos	25	Actualización de Matriz de Riesgos	Matriz de Riesgos Actualizada	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la matriz de riesgos	75	Mitigación de riesgos	Informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
				\$0.00				

Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Promover equidad de género en la Unidad Contable	100	Mejoras en la convivencia a partir de la Política de equidad de genero	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
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	70	PAGO DEL 100% DE LAS REMUNERACIONES	PLANILAS DE SALARIOS CANCELADAS	\$ 0.00	25	25	25	25
VERIFICACION, CONTROL Y PAGO DE DIETAS Y OTROS BENEFICIOS	15	PAGO DEL 100% DE BENEFICIOS	PLANILLAS CANCELADAS	\$ 0.00	25	25	25	25
PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL, PREVISIONALES Y TODOS LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS SALARIOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS	15	PAGO OPORTUNO EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS POR LEY	PLANILLAS Y PRESTAMOS CANCELADOS	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

PAGO DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
CONTROL Y PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	70	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	15	SOLICITUD DEL 100% DE LOS FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS	\$ 0.00	25	25	25	25
CONTROL Y PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	15	PAGO DEL 100% DE IMPUESTOS RETENIDOS	INFORME DE RETENCIONES PRESENTADOS	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

GESTION DE CALIDAD

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Tesorería

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS	100	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CALIDAD	INFORME PRESENTADO	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

GESTION DE RIESGOS

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
SEGUIMIENTO A LA MINIMIZACION DE RIESGOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA	75	INFORME DE GESTION DE LOS RIESGOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA	INFORME PRESENTADO	\$ 0.00	0	33	33	34
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS	25	MATRIZ ELABORADA	matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
				\$0.00				

GESTION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GENERO

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIDAD DE TESORERIA	100	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	INFORME PRESENTADO	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Presupuesto
Formulación del Presupuesto 2024

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Asesorar a las Unidades sobre elaboración del presupuesto	40	Estimaciones presupuestarias	Presupuesto preliminar	\$ 0.00	25	50	25	0
Consolidar el presupuesto y analizar ajustes	20	Presupuesto Consolidado	Reporte de Presupuesto Institucional	\$ 0.00	0	0	100	0
Registro del Presupuesto en el SAFI	30	Presupuesto elaborado	Reporte de Presupuesto Institucional	\$ 0.00	0	0	100	0
Aprobación del Presupuesto por el Consejo Directivo	10	Presupuesto Institucional 2024	Punto de Acta de aprobación	\$ 0.00	0	0	100	0
				\$0.00				

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	25	25	25	25
Realizar seguimiento financiero al Plan de Compras	20	Identificar saldos disponibles para su reorientación	Reporte de Saldos Trimestral	\$ 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
Elaboración de la matriz de riesgos	25	matriz de riesgo elaborada	matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la matriz de riesgos	75	Mitigación de riesgos	Informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023

Unidad de Presupuesto

\$0.00

Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización de normativas	100	Revisar y actualizar manuales, lineamientos y políticas	Informe	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Promover la equidad de género en la Unidad	40	Socializar y promover la política institucional de igualdad de género	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Distribución del presupuesto institucional con perspectiva de género	60	Conocer la distribución de los recursos presupuestarios a nivel de igualdad de género	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Género

Plan de Sensibilización con enfoque de Género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar, coordinar y Ejecutar el Plan de Capacitaciones	33	Sensibilizar al personal	Infome	\$ 0.00	25	25	25	25
Elaborar, coordinar y Ejecutar Plan de Comunicaciones	33	Sensibilizar al personal	Informe	\$ 0.00	0	50	0	50
Coordinar y ejecutar Eventos	34	Sensibilizar al personal	Infome	\$ 0.00	0	50	0	50
				\$0.00				

Atención a casos de violencia

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
1.1 Diligenciar los casos que se presentan a la UG en menos de 30 días calendario.	60	Solicitudes resueltas.	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
1.2 Brindar asesoría oportuna a empleados del FOSALUD.	40	Persona asesorada	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización de normativas, lineamientos.	100	Normativas y lineamientos actualizados.	Normativas y Lineamientos.	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Gestión de Riesgo

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
1.1 Elaboración de matriz de Riesgo	25	Mitigar riesgos.	Matriz de Riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Género

Dar a conocer a Jefaturas el procedimiento según el protocolo de atención	75	Personal con el conocimiento necesario sobre el protocolo de atención	Listado	\$ 0.00	0	50	50	0
				\$0.00				

Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Compra de paquete de evento 8 de marzo y 25 de noviembre	100	Eventos realizados	Listado, fotos de asistencia.	\$ 6,600.00	50	0	0	50
				\$6,600.00				

Monitoreo de la política de igualdad de Género.

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Dar seguimiento a las actividades de POA con Código GEN a través de los informes de avances recibidos por unidad administrativa	60	Transversalizar el principio de igualdad y no discriminación en toda la institución	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Asesorar a las Unidades Administrativas en la Construcción de actividades con enfoque de género propias de su unidad	20	Transversalizar el principio de igualdad y no discriminación en toda la institución	Listado de asistencia	\$ 0.00	0	50	0	50
Socializar la PIIG con Jefaturas y Gerencias.	20	Transversalizar el principio de igualdad y no discriminación en toda la institución	listado de asistencia	\$ 0.00	0	50	0	50
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
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	25	Programa de Reciclaje	Informe de Seguimiento	\$ 0.00	0	50	0	50
Reunión mensual de Comité de Gestión Ambiental	25	Realizar todas las reuniones programadas	Acta de reunión	\$ 0.00	0	50	0	50
Implementación de un Programa de Capacitaciones ambientales	25	Realizar todas las capacitaciones programadas	Listas de asistencias	\$ 0.00	0	50	0	50
Informe al Consejo Nacional de Energía	25	Informar de los indicadores que registren consumo de bienes y energía	Informe de Seguimiento	\$ 0.00	0	50	0	50
				\$0.00				

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	Evaluar los riesgos de la totalidad de puestos de trabajo de la Institución que cuenten con CSSO	Ficha de Evaluación	\$ 0.00	0	100	0	0
Realizar inspecciones en las UCSF, CPTA, HEM, OSI, CIAMIN, UDAT y Regiones, para evaluación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, en los puestos de trabajo que no hay CSSO	20	Evaluar los riesgos de la totalidad de puestos de trabajo de la Institución que no cuenten con CSSO	Informe de Inspección	\$ 0.00	25	25	25	25

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Medioambiente

Dar atención médica a población de trabajadores usuarios de Clínica Empresarial de FOSALUD	20	Garantizar el primer nivel de atención a usuarios de Clínica Empresarial	Informe Mensual de Actividades	\$ 0.00	25	25	25	25
Evaluaciones médicas de Seguridad y Salud Ocupacional a personal que lo requiera	20	Brindar evaluación médica a personal con riesgos de salud específicos en su puesto de trabajo y emitir recomendaciones para su mejora	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	Informar en el plazo de 72 horas en línea al MinTrab, a través del SNNAT de los accidentes laborales que ocurran	Reporte de accidente	\$ 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
Seguimiento de la matriz de riesgos	75	Identificar acaecimiento de forma trimestral los riesgos detectados en la matriz de riesgo 2023	informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
Evaluación y Elaboración de la matriz de Riesgos	25	matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
				\$0.00				

Gestión de Calidad

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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Medioambiente

Revisión y actualización de normativas	100	Revisar y actualizar Manual de Organización y Funciones y cualquier normativa que rge la actividad de UMASSO	Manual Actualizado	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Seguimiento y Ejecución del Presupuesto

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Compra de equipos de protección personal	20	Adquisición de la totalidad de Equipo de Protección para ser entregado al personal que lo requiera, sobre la base de los riesgos en el puesto de trabajo	Acta de recepción	\$ 31,239.58	100	0	0	0
compra de calzado de protección	20	Adquisición de la totalidad de Calzado de Protección para ser entregado al personal operativo que lo requiera, sobre la base de los riesgos en el puesto de trabajo	Acta de recepción	\$ 67,699.50	100	0	0	0
Mantenimiento Correctivo de extintores	20	Realizar mantenimiento y reparación a totalidad de equipos anti incendio que lo necesiten	Acta de recepción	\$ 12,100.00	0	40	40	20
Recarga y mantenimiento preventivo de extintores	20	Realizar recarga y mantenimiento a totalidad de equipos anti incendio de la Institución	Acta de recepción	\$ 3,005.90	0	20	60	20

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Medioambiente

Compra de extintores	20	Aduisición de Equipo Antiincendio para ser asignado a lugares de trabajo contemplados en la apertura de nuevos establecimientos para prestación de servicios	Acta de recepción	\$ 6,565.00	100	0	0	0
				\$120,609.98				

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	Identificar riesgos del personal en los puestos de trabajo, desde la interseccionalidad, tomando en cuenta, entre otros factores, su género, edad, estado de salud	Informe a Unidad de Género	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad Jurídica
Asesoría legal

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Asesoría al CD	30	Gestionar las actas con el CD	informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Imposición de multas a contratistas	15	Gestionar los procesos de imposición de multas	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Convenios Interinstitucionales	10	Fortalecimiento de las relaciones con cooperantes	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Formalización de contratos de procesos de compra	15	Cumplimiento de los requisitos contractuales legales	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Opiniones jurídicas y procesos sancionatorios	15	Procesos finalizados conforme a ley	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Revisión de contratos laborales	15	Cumplimiento de los requisitos contractuales legales	informe	\$ 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
Evaluación y elaboración de matriz de riesgos	25	matriz de riesgo elaborada	matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la matriz de riesgos	75	mitigación de los riesgos	Informe	\$ 0.00	0	33	33	34
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Acceso a la Información Pública
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
Gestión interna de solicitudes de información pública y/o datos personales	100	Autos de Admisión, Autos de prevención, Gestión de información mediante correo institucional, Resoluciones actas de entrega de información	Matriz de seguimiento de Solicitudes de información	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

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	Programación de remisión de Información	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
				\$0.00				

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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Acceso a la Información Pública

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
				\$0.00				

GESTION DE RIESGOS

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgo	25	matriz de riesgo elaborada	matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a matriz de riesgo	75	minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo	informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
				\$0.00				

GESTION DE CALIDAD

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de manuales y/o lineamientos de la unidad o Gerencia	100	Normativa interna revisada	normativa actualizada	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

PUBLICACIÓN DE POLITICA DE GÉNERO FOSALUD

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Mantener publicada la Política de Genero de Fosalud en el Portal de Trnsparencia	100	Garantizar el acceso a la Política de Genero atraves de las TIC	captura de pantalla del Portal de Transparencia	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
UDAT

Cumplimiento de la normativa de tabaco

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Fortalecer las capacidades para el control de los productos de tabaco y sus derivados	15	Capacitación	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25
Divulgar el marco normativo que regula los productos de tabaco y sus derivados	10	Divulgaciones	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25
Fiscalización de establecimientos comerciales donde se comercializa o no productos de tabaco y sus derivados	20	Controlar la oferta y demanda de los productos de tabaco y sus derivados	Matriz de verificación	\$ 0.00	25	25	25	25
Inicio y trámite de procesos administrativos sancionatorios	10	Procesos sancionadores	Matriz de verificación	\$ 0.00	25	25	25	25
Tramitar autorizaciones y registros de actividades económicas relativas a los productos de tabaco y sus derivados	20	Autorizaciones y Registros Tramitados	Matriz de verificación	\$ 0.00	25	25	25	25
Supervisar Inspectores de Saneamiento Ambiental en seguimiento del Seps	10	Supervisiones	Matriz de verificación	\$ 0.00	25	25	25	25
Tramitar solicitudes de Visto bueno para la implementación de advertencias sanitarias y artes de publicidad de productos de tabaco	15	Resoluciones	Matriz de verificación	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
UDAT

Actualización de instrumentos técnicos y normativa.

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de instrumentos técnicos	50	Instrumentos Tecnicos	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Lineamientos de trabajo	25	Uniformidad en los procesos y procedimientos administrativos de la unidad	Informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Propuesta de actualización de normativa de tabaco y alcohol	15	Propuestas de reformas	avances de propuestas	\$ 0.00	0	50	0	50
Elaboración de propuesta de proyecto para el abordaje del control del tabaco	10	Plan de acción en ejecución	Matriz de verificación/ Documentos	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Coordinaciones Intersectoriales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Coordinar con diferentes instancias para la sensibilización del control del tabaco	25	Convenios u ordenanzas municipales	Matriz de Consolidación /informes	\$ 0.00	0	0	50	50
Participación en comisiones o mesas de trabajo interinstitucional en materia de prevención de consumo de tabaco.	25	Control de tabaco	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25
Sistematizar actividades de abordaje de control de tabaco desde la Unidad de Salud	25	Controlar la oferta y demanda de los productos de tabaco	Matriz de Consolidación	\$ 0.00	25	25	25	25

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
UDAT

Actualizar registro de importaciones de alcohol	25	Registros	Matriz de verificación	\$ 0.00	25	25	25	25
---	----	-----------	------------------------	---------	----	----	----	----

\$0.00
Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización de normativas	100	Actualización de normativas	Manuales/Lineamientos	\$ 0.00	0	0	50	50

\$0.00
Gestión de Riesgo

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgos	25	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la matriz de riesgos	75	mitigación de riesgos	informe	\$ 0.00	0	33	33	34

\$0.00
Linea 2 de la PIIG

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Programar reuniones para dar cumplimiento al lineamiento 2 de la PIIG	100	Concientización sobre genero	Matriz de Consolidación / Informes	\$ 0.00	25	25	25	25

\$0.00

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
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
Desarrollar la planificación operativa de las unidades de salud	35	Consulta tipo preventiva, curativa y de emergencias atendidas	Informe de avances	\$ 0.00	25	25	25	25
Planificación de cobertura de periodos vacacionales	30	Cobertura en periodos vacacionales	Informe de ejecución del plan vacacional	\$ 0.00	0	33	33	34
Coordinación con los integrantes del SNIS	20	Garantizar una atención médica de calidad, comunicación efectiva, la comprensión clara de responsabilidades, y el intercambio de datos con las jefaturas locales y centrales	Reporte de reuniones	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Verificación de la atención médico, odontológica y de enfermería

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Realizar monitoreo durante los horarios Fosalud en las atenciones medicas, odontológicas y de enfermería	45	Proporcionar información sobre las fortalezas y debilidades en la atención que brindan los establecimientos de salud además de desarrollar estrategias de prevención y tratamiento de enfermedades, mejorar el acceso a los servicios de salud y evaluar la eficacia de las intervenciones de salud.	Informes de monitoreo	\$ 0.00	25	25	25	25

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Programa de Atención Primaria en Salud

Supervisión sobre la aplicación de los lineamientos técnicos por las diferentes disciplinas que conforman el equipo de salud en las unidades	45	Aplicación de lineamientos técnicos dados por el ente rector en la atención a los usuarios	Informe de supervisión	\$ 0.00	25	25	25	25
Seguimiento de quejas y denuncias de la población sobre la atención recibida en los horarios extendidos.	10	Brindar respuesta a las denuncias, quejas o sugerencias emitidas por el usuario de las unidades de salud	Informe de denuncia	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de Riesgo

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgo	25	Matriz de riesgo	Matriz de riesgo	\$ 0.00	100	0	0	0
Incluir a personal operativo en las reuniones de RISS para el cumplimiento de metas en atenciones preventivas y demás programas	25	Cumplimiento de objetivos y metas en las unidades de salud	Informe del POA	\$ 0.00	0	33	33	34
Coordinar el refuerzo del talento humano profesional en horas de alta demanda	25	Disminución de quejas y denuncias	Informe de análisis de quejas	\$ 0.00	0	33	33	34
Solicitar estudios de mercado previo a la elaboración de la solicitud de compra	25	Ejecución de presupuesto	Solicitudes realizadas	\$ 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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Programa de Atención Primaria en Salud

Actualizar lineamientos, normativas y/o manuales de la unidad de atención primaria en salud	100	Actualizar lineamientos, normativas y/o manuales de la unidad de atención primaria en salud	Normativas, lineamientos y/o manuales aprobados por la dirección ejecutiva y/o consejo directivo	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

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 las atenciones de odontología	75	Ejecución de presupuesto	Ordenes de compra y actas de recepción	\$ 500,000.00	0	25	0	75
Compra del servicio de transporte marítimo	25	Compra del servicio de transporte marítimo para los equipos de salud de las unidades de Espíritu Santo, Corral de Mulas e Isla de Méndez	Orden de compra e informe de ejecución	\$ 30,000.00	25	0	0	75
				\$530,000.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Programa de Atención Integral Materna, Perinatal e Infantil

Atención integral especializada

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Atención integral especializada perinatal	40	Mujeres embarazadas alojadas en los Centros de Espera Materna reciben atención integral de parte de las Licenciadas Materno Infantiles con base a lo estipulado en los documentos jurídicos vigentes	Instrumento de supervisión e informe por establecimiento	\$ 0.00	25	25	25	25
Atención integral especializada infantil	30	Niños inscritos en recuperación nutricional poseen diagnóstico integral y seguimiento mensual	Instrumento de supervisión e informe	\$ 0.00	25	25	25	25
Monitoreo en los establecimientos de salud	30	Verificación de los estándares de atención en los establecimientos	informe de monitoreo	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de Riesgo

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgos	25	Matriz de riesgos	Matriz de riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
Visitas domiciliarias o seguimiento telefónico	40	Recuperación de niños inscritos en el CIAMIN	Reporte de visitas domiciliarias o bitácora de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34
Coordinación de vehículo con instituciones gubernamentales, ong's y la comunidad	35	Traslado oportuno y efectivo del CEM al Hospital	Plan de transporte	\$ 0.00	0	33	33	34
				\$0.00				

Gestión de calidad

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Programa de Atención Integral Materna, Perinatal e Infantil

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Creación, Revisión y actualización de lineamientos en los establecimientos de la UAIMPI	100	Creación Revisión y actualización de lineamientos	Lineamientos	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Ejecución de presupuesto asignado a la UAIMPI	100	Realización de las compras por medio del presupuesto asignado	Actas de entrega y facturas	\$ 50.00	0	0	0	100
				\$50.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Programa de Emergencias Médica
Capacitación Técnica

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Capacitaciones y formación continua en modalidades de acuerdo a requerimientos.	100	Capacitaciones realizadas según demanda.	Listado de asistencia/ Solicitud	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Sistema de Emergencias Médica

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Atenciones Prehospitalarias	100	Atenciones prehospitalarias según demanda.	Verificación y monitoreo de la Hoja de Atención Prehospitalaria. Supervisión de monitoreo y evaluación de las bases operativas.	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Atenciones Médicas-Odontológicas en Zonas Vulnerables y en Situaciones de Emergencias y/o Desastres

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Jornada médico-odontológica	100	Cumplimiento de metas establecidas en programación anual de (181) jornadas	Reporte de realización de jornada medico odontologica.	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Atenciones de Emergencias Médicas en San Martín

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Atención de consulta externa, emergencias y Urgencias médicas.	100	Atender la demanda de la población que consulta con cuadros de emergencias y urgencias .	Informe mensual de atenciones del Centro de Atención de Emergencias San Martín	\$ 0.00	25	25	25	25

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Programa de Emergencias Médica
\$0.00
Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgo 2023	25	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo 2023	\$ 0.00	100	0	0	0
Reasignación de ambulancias	30	Continuidad en las atenciones prehospititarias	Memorandum/Correos	\$ 0.00	25	25	25	25
Reprogramación de jornadas por instrucciones superiores, emergencias y/o motivos de fuerza mayor	20	Realización de jornadas médico-odontológicas	Memorandum/Correos	\$ 0.00	25	25	25	25
Garantizar el acceso de los participantes a la plataforma	15	Capacitaciones virtuales completadas	Reporte de notas de curso	\$ 0.00	25	25	25	25
Seguimiento al prestamo de locales para capacitación	10	Capacitaciones presenciales realizadas	Correos de asignación de local	\$ 0.00	25	25	25	25
\$0.00								

Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización de normativas	100	Actualización de normativas de la Unidad	Normativas vigentes/Puntos de acta de Consejo Directivo de aprobación de normativas	\$ 0.00	0	0	50	50
\$0.00								

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Epidemiología
Vigilancia epidemiológica

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Verificación del cumplimiento de vigilancia epidemiológica en OSI	50	Cumplimiento de vigilancia epidemiológica en los establecimientos OSI, de acuerdo al cumplimiento de normativa vigente	Informe trimestral de producción de Gerencia Técnica y/o Memoria de labores de OSI	\$ 0.00	25	25	25	25
Socialización de alertas de interés epidemiológico a la red de OSI, emitidas por Minsal.	25	OSI Informadas sobre alertas epidemiológicas e incremento de búsqueda activa	Alertas epidemiológicas socializadas	\$ 0.00	25	25	25	25
Verificación de cumplimiento de Reglamento Sanitario Internacional y Lineamientos técnicos brindados por Minsal en las diferentes OSI	25	Cumplimiento de RSI y lineamientos técnicos	Instrumento de supervisión	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de la información en salud

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Información en salud procesada en los sistemas de información nacional de forma oportuna.	100	Procesamiento de información en los sistemas cumpliendo con fechas de cierre	Reportes estadísticos de información	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de riesgo

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar la matriz de riesgo 2023	25	Matriz de riesgo 2023 elaborada	Matriz de riesgo 2023	\$ 0.00	100	0	0	0
Reprogramación de supervisiones	25	Supervisiones realizadas	Hoja de transporte reprogramada	\$ 0.00	25	25	25	25

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Epidemiología

Reprogramar elaboración de boletines	25	Boletines elaborados	Boletines	\$ 0.00	25	25	25	25
Solicitud de aplicación de normativa para disponer de la información de manera oportuna	25	Información oportuna y disponible en sistemas	Informe de avances / correo	\$ 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
Revisión y actualización de normativas	100	Actualización de normativas	Normativa actualizadas	\$ 0.00	0	0	0	100
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
PROGRAMA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DESARROLLO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL
Monitoreo y calidad de la atención

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Implementación del plan de monitoreos y seguimiento de calidad	100	Cumplimiento del plan de monitoreo	Informe de monitoreos y planes de mejora	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Atención y rehabilitación de pacientes

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Atención y rehabilitación de pacientes	100	Cumplimiento de las actividades de Prevención y Tratamiento de Adicciones	Informe de labores	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de normativas	100	Actualización de Manual de Funcionamiento	Manual de Funcionamiento	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Gestión de Riesgos	25	Elaborar Matriz de Riesgo y monitoreo de la unidad	Informe de seguimiento	\$ 0.00	100	0	0	0
Monitoreo de unidad	19	Seguimiento a las actividades extramurales	informe	\$ 0.00	0	33	33	34
Llamadas y visitas domiciliarias a pacientes faltistas	19	Tratamiento completo a pacientes	informe	\$ 0.00	0	33	33	34

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
PROGRAMA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DESARROLLO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

Implementación del plan de prevención de recaídas	19	Minimizar las recaídas de los pacientes	Informe	\$ 0.00	0	33	33	34
Monitoreo de los cursos	18	Disminuir la deserción y reprobación de los cursos	informe	\$ 0.00	0	33	33	34
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
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 2024 aprobado	\$ 0.00	0	0	100	0
Elaboración de presupuesto 2024	50	Presupuesto UMET 2024 elaborado	Presupuesto UMET 2024 Aprobado	\$ 0.00	0	0	100	0
				\$0.00				

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	50	Plan Anual de abastecimiento 2023 elaborado	Plan anual 2023 de abastecimiento y Programaciones de 4 abastecimientos anuales	\$ 0.00	25	25	25	25
Informar niveles de abastecimiento de medicamentos trazadores y tecnologías médicas en establecimientos	50	Nivel de abastecimiento de productos trazadores reportado	Reportes e informes POA en SIG	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Administración de medicamentos y tecnologías médicas en las farmacias

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Supervisión y monitoreo de farmacias en establecimientos de salud	50	Fortalecer procesos de gestion administrativa de medicamentos y tecnologías sanitarias en farmacias	Informes del modulo de Monitoreo del SIGEMIM	\$ 0.00	25	25	25	25

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Capacitación y formación continua a encargados de farmacia	50	Encargados de farmacia capacitados en temas relevantes a la gestión de farmacias	Listados de asistencia / Capacitaciones reportadas a talento Humano/ reportes de capacitación	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Gestión de existencias e inventarios de tecnologías médicas

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
seguimiento de 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 2023	Reporte de suministros con vencimiento a junio 2024 / Reporte de suministros vencidos en almacenes de enero a diciembre 2023	\$ 0.00	25	25	25	25
Seguimiento de existencias y consumos de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias vencidas o con riesgo de vencimiento en establecimientos UDS	50	Disminución de existencias de productos con baja rotación o con riesgo de vencimiento / Monto total de productos vencidos no mayor al 5% de existencias en UDS enero 2023	Reporte de sReporte de suministros vencidos en UDS de enero a diciembre 2023	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestion de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos 2023	25	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de Riesgos 2023	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a Procesos de Adquisición	19	Eficiencia de Procesos de compra	Informes de cierre de compra / Adjudicaciones	\$ 0.00	0	50	50	0

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Seguimiento a Disponibilidad Medicamentos trazadores en UDS	19	Disponibilidad de Medicamentos en UDS	Informes POA / Reportes de SIGEMIN	\$ 0.00	25	25	25	25
Seguimiento a Planes de Mejora para farmacias/Botiquines de UDS	19	Mejorar la gestión administrativa de las farmacias en UDS	Reportes consolidados del modulo de monitoreo del SIGEMIM	\$ 0.00	25	25	25	25
Rotacion Estrategica de inventarios en instituciones del SNIS y otros prestadores de atencion en salud	18	Vencimiento de productos en almacenes dentro de limites de tolerancia	Informes de transferencias en almacenes y UDS	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestion de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización de normativas	100	Marco Normativo Institucional actualizado	Normativas aprobadas	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Gestion Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de Medicamentos	25	Medicamentos adquiridos para uso en UDS	Acta de Adjudicación / Informe de cierre	\$ 3,054,219.00	0	33	33	34
Adquisición de insumos médicos	25	Insumos Médicos adquiridos para uso en establecimientos institucionales	Acta de Adjudicación / Informe de cierre	\$ 761,185.00	0	34	33	33
Adquisición de equipos y dispositivos médicos	25	Equipos y dispositivos médicos adquiridos para uso en establecimientos	Acta de Adjudicación / Informe de cierre	\$ 1,447,038.00	0	34	33	33
Adquisición medicamentos Unidades Especiales	10	CPTA y SEM con medicamentos específicos adquiridos	Acta de Adjudicación / Informe de cierre	\$ 145,808.00	0	0	50	50

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Adquisición de servicios de mantenimiento de equipos médicos y odontológicos	10	Servicios de mantenimiento brindados en establecimientos	Bitacoras / Actas de recepción	\$ 260,000.00	25	25	25	25
Adquisición servicio de recarga de Oxigeno medicos	5	Oxigeno médico disponible en establecimientos institucionales	Actas de recepción	\$ 19,300.00	25	25	25	25
				\$5,687,550.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
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 asistencia y generar reportes de pagos extraordinarios y descuentos	60	Personal cumpliendo sus jornadas laborales	Informes de pagos y descuentos	\$ 0.00	25	25	25	25
Elaborar y programar rotaciones de establecimientos de salud	40	Programación anual de rotaciones publicadas	Circulares publicadas	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de Beneficios

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar y programar vacaciones del personal	100	Garantizar el beneficio de vacaciones anuales del personal operativo	Programacion de vacaciones anuales socializadas	\$ 0.00	50	50	0	0
				\$0.00				

Gestión de Cobertura

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Registro de coberturas por inasistencia del personal (licencias, permisos, ausentismos y otros)	100	Continuidad de servicio de atención a la salud	Reporte de coberturas realizadas	\$ 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 Riesgo	50	Cuadro de Matriz de Riesgos	Matriz de riesgos	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la Matriz de Riesgos	50	Mitigación de riesgos	Informe de seguimiento	\$ 0.00	0	33	33	34

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023

Unidad de Compensaciones

\$0.00

Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de manuales y/o lineamientos de la unidad o Gerencia	100	Documentos revisados y autorizados	Documentos autorizados	\$ 0.00	0	0	50	50
\$0.00								

Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de uniformes para el personal	25	Personal debidamente identificado con sus uniformes	Acta de recepción	\$ 355,549.10	0	0	100	0
Adquisición del Seguro de Vida Colectivo	25	Certificado firmado por el personal	Acta de recepción	\$ 696,600.00	0	100	0	0
Compra de relojes biométricos con reconocimiento facial	25	Biométricos instalados en los establecimientos de salud que están pendiente	Acta de recepción	\$ 9,500.00	0	0	100	0
Mantenimiento preventivo y correctivo de relojes biométricos	25	Biométricos funcionando correctamente	Acta de recepción	\$ 25,000.00	0	0	0	100
\$1,086,649.10								

Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Informe de los tipos de licencias y permisos generados por el personal, identificando el sexo de la personal que lo solicita	100	Reporte de las solicitudes recibidas clasificadas por sexo	Informe de los resultados	\$ 0.00	25	25	25	25



PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023

Unidad de Compensaciones

\$0.00

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Selección y Contratación
Inducción de Personal

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Brindar inducción administrativa al personal de nuevo ingreso o promocionado, a fin de que conozca la filosofía, el quehacer institucional y lineamientos administrativos según la normativa vigente.	100	Personal informado sobre la filosofía, lineamientos y qué hacer institucional.	Reporte de inducción de personal.	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de Traslados 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 de personal.	100	Traslados de personal de acuerdo a la necesidad del servicio institucional.	Reporte de traslados de personal	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Gestión de la Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de manuales y/o lineamientos de la unidad o Gerencia.	100	Manuales y/o lineamientos actualizados.	Manuales y/o lineamientos.	\$ 0.00	0	0	50	50
				\$0.00				

Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de Matriz de Riesgos 2023	25	Matriz de Riesgos 2023	Matriz de Riesgos 2023	\$ 0.00	100	0	0	0

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Selección y Contratación

Publicación de interinatos o plazas en medios de mayor alcance	15	Mayor número de postulantes	Reporte de postulantes	\$ 0.00	0	34	33	33
Realizar convocatorias de personal con el tiempo adecuado para estudio de temarios y lineamientos para cada cargo.	15	Menor cantidad de personal con puntajes no favorables para la selección	Reporte de personal con puntaje no favorable	\$ 0.00	0	34	33	33
Recordatorio de convocatoria a jornadas de evaluación	15	Asistencia del total del personal convocado	Reporte de asistencia a jornadas de evaluación	\$ 0.00	0	34	33	33
Realizar base de solicitudes de traslados, análisis y resolución respectiva.	15	Base de solicitudes de traslado	Base de solicitudes de traslado	\$ 0.00	0	34	33	33
Realizar base de solicitudes de promoción de plaza, análisis y resolución respectiva.	15	Base de solicitudes de promoción	Base de solicitudes de promoción	\$ 0.00	0	34	33	33
				\$0.00				

Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de software para aplicación de pruebas psicométricas al personal en procesos de selección y contratación de Fosalud	25	Software de pruebas psicométricas contratado	Acta de recepción	\$ 14,000.00	0	0	0	100

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Selección y Contratación

Adquisición de Póliza de Fianzas de Fidelidad para personal administrativo y operativo del Fosalud según cargo.	40	Personal afianzado de acuerdo a la necesidad del servicio institucional	Acta de recepción	\$ 35,000.00	90	10	0	0
Adquisición de servicio de Pruebas de Manejo para postulantes a plazas de motoristas y asistentes de emergencias médicas del Fosalud para el año 2023	25	Servicio de pruebas de manejo contratado.	Actas de recepción	\$ 2,975.00	25	25	25	25
Adquisición de cintas para impresión de carnés de personal interino durante el periodo enero a diciembre del 2023	10	Cintas para impresión de carnets adquiridas	Acta de recepción	\$ 1,288.00	100	0	0	0
				\$53,263.00				

Gestión de Género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Inducción sobre la Política de Género Institucional a personal de nuevo ingreso.	100	Personal contratado con conocimiento sobre la Política de Género Institucional	Reporte de personal contratado con conocimiento sobre Política de Género Institucional	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

Contratación de Personal

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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Selección y Contratación

Recepción de hojas de vida y elaborar base de oferentes de acuerdo a la necesidad del servicio institucional.	25	Contar con postulantes idóneos de las diferentes disciplinas y zonas geográficas para dar respuesta a los requerimientos de contratación.	Reporte de postulantes	\$ 0.00	25	25	25	25
Selección de Personal	30	Seleccionar personal idóneo cumpliendo los procesos y criterios de evaluación correspondientes a cada cargo	Reporte de ternas de personal	\$ 0.00	25	25	25	25
Contratación de Personal	45	Dotar de talento humano idóneo y formalizar la relación laboral con la institución, por medio de la contratación eventual o permanente cumpliendo con la normativa institucional vigente.	Reporte de contratación de personal	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
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 como insumo para la elaboración de planillas de salarios.	35	Información verificada para su posterior ingreso al sistema.	Archivos 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.	Control de permisos e incapacidades sin goce de salario.	\$ 0.00	25	25	25	25
Registrar ordenes de descuento.	20	Actualización de ordenes de descuento Sistema SIRHI.	Reporte SIRHI	\$ 0.00	25	25	25	25
Procesar información y generar planillas en el Sistema SIRHI.	30	Generación de planillas y reportes anexos.	Reportes y archivos de planillas SIRHI.	\$ 0.00	25	25	25	25
Preparación de archivos y generación de comprobantes de pago.	5	Boleta electrónica	Archivos de boleta	\$ 0.00	25	25	25	25
				\$0.00				

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 de seguridad social.	25	Planilla de seguridad social	Archivos OVISSS planillas seguridad social	\$ 0.00	25	25	25	25
Generación de planillas Sistema OVISSS	25	Planilla y archivos para pago	Archivo para pago ISSS	\$ 0.00	25	25	25	25
Preparar información para elaboración de planillas AFP, INPEP e IPSFA.	25	Información verificada para su posterior ingreso al sistema.	Archivo para importación de datos SEPP.	\$ 0.00	25	25	25	25

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Planillas

Generación de planillas Sistemas SEPP y SIPP	25	Planilla y archivos para pago	Planillas previsionales.	\$ 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 Riesgo 2023	25	Matriz de Riesgo	Matriz	\$ 0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la matriz de riesgos	75	Mitigación de los riesgos	informe	\$ 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
Actualización de manuales y lineamientos de la Unidad.	100	Revisar y actualizar manuales y lineamientos de la Unidad.	Manuales y lineamientos actualizados.	\$ 0.00	0	0	50	50

\$0.00

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Desarrollo de Competencias
Proceso de capacitación

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) 2023	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
				\$0.00				

Evaluación de Desempeño

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Dirigir y socializar proceso de Evaluación de Desempeño (ED) 2022	30	Personal informado, jefaturas realizando evaluación a sus equipos de trabajo	Circular, memo, correo o intranet	\$ 0.00	25	75	0	0
Recibir formularios de evaluaciones realizadas en físico y registrarlas en SATH 2022	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	60	30	10
Sistematizar resultados de Evaluación de Desempeño	30	Informe de resultados	Resumen ejecutivo de resultados	\$ 0.00	0	0	100	0
				\$0.00				

Gestión de la Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
------------------	------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------------------	--	--	--

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023
Unidad de Desarrollo de Competencias

					T1	T2	T3	T4
Revisión y/o actualización de lineamientos o manuales según necesidad	100	Manuales o lineamientos revisados y/o actualizados	Manuales o lineamientos revisados y/o actualizados	\$ 0.00	0	0	50	50
\$0.00								

Gestión de Riesgos

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
Seguimiento a la Matriz de Riesgo	50	Mitigación de riesgos	Informe de Seguimiento	\$ 0.00	0	30	30	40
\$0.00								

Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Servicios de alimentación para participantes de reuniones de trabajo y/o capacitaciones del FOSALUD, para el año 2023	80	Servicio contratado	Contrato y/o acta de recepción	\$ 0.00	10	30	30	30
Servicio de capacitaciones especializadas	20	Servicio contratado	Contrato y/o acta de recepción	\$ 0.00	100	0	0	0
\$0.00								

Gestión transversalización de la perspectiva de género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Transversalizar la perspectiva de género en el Plan Institucional de Capacitación y Evaluación de Desempeño	100	Transversalización documental	PIC - formulario de Evaluación de Desempeño	\$ 0.00	0	50	0	50



PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023

Unidad de Desarrollo de Competencias

\$0.00
