

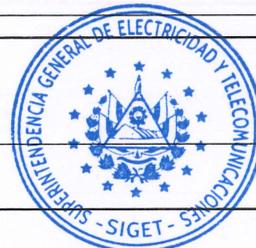
CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2023	EJECUTA	INDICADOR DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE	II TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	III TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	ANUAL	
				ENE	FEB	MAR		ABR	MAY	JUN		JUL	AGO	SEP		OCT	NOV	DIC		META FÍSICA	%
				P	P	P		P	P	P		P	P	P		P	P	P		P	P
GADM_14_2023	Levantamiento de Inventario Físico de Almacén.	Almacén	Inventario Físico de Almacén realizado			25.00%	25.00%			25.00%	25.00%			25.00%	25.00%			25.00%	25.00%	100.00%	
GADM_15_2023	Gestión de compra de insumos para abastecer a las Gerencias y Unidades	Almacén	Eficiencia en la entrega de insumos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
GADM_16_2023	Gestión de Evaluaciones del Desempeño Laboral y elaboración de informe.	RRHH	Grado de cumplimiento de Evaluación del Desempeño e informe presentado.				0.00%				0.00%	100.00%			100.00%				0.00%	100.00%	
GADM_17_2023	Gestión para la contratación de pólizas de Seguros (Médicos, Vida y Daños).	RRHH	Avance en el proceso de contratación				0.00%			33.00%	33.00%	33.00%	34.00%		67.00%				0.00%	100.00%	
GADM_18_2023	Elaboración y seguimiento del Plan de Capacitaciones.	RRHH	Informes de Capacitaciones ejecutadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
GADM_19_2023	Implementación de Plataforma Digital de Gestión de Talento Humano.	RRHH	Grado de cumplimiento de la Plataforma digital de Gestión de Talento Humano	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
GADM_20_2023	Brindar atención médica de emergencia o seguimiento a personal de SIGET, la cual incluye consulta médica y procedimientos de pequeña cirugía, curaciones, inyecciones, nebulizaciones, etc.	RRHH	Población atendida	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
GADM_21_2023	Brindar consulta odontológica (tratamiento preventivo y curativo).	RRHH	Población atendida	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
GADM_22_2023	Gestionar la recolección y traslado de desechos bio-infecciosos.	RRHH	Eficacia en la recolección	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
GADM_23_2023	Gestionar la desinfección de la clínica médica, clínica odontológica y gripario.	RRHH	Acta de recepción entregada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
GADM_24_2023	Eliminación de cajas de documentos en resguardo en el Archivo Central por expurgo o por limpieza documental.	UGDA	Las cajas eliminadas por expurgo o por limpieza documental por mes se compara con las cajas programadas por mes para medir cumplimiento mensual	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
GADM_25_2023	Ordenamiento del fondo documental en resguardado en el Archivo Central	UGDA	Las cajas ordenadas por mes se compara con las cajas programadas para ordenar por mes para medir su cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
GADM_26_2023	Servicio de consulta y de transferencias de documentos de Gerencias y Unidades con el Archivo Central	UGDA	La cantidad Servicio de consulta y de transferencias realizadas en el mes se compara con las gestiones programadas en el mes para medir su cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Notas: Observaciones o notas explicativas que desee incluir

26.0 0.00%

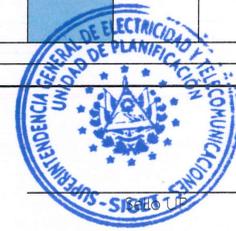
Ing. Manuel Ernesto Aguilar
Superintendente

Exclusivo para aprobación de Dirección Superior



Firma de UP

Exclusivo para la Unidad de Planificación



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD

Plan Operativo Anual 2023

Detalle de Indicadores a reportar para las Actividades del Plan Operativo Anual 2023

DE: Licda. María Elena Ramírez

Lic. Jorge Orlando Gómez
Gerente Administrativo

FECHA: 8/Jun/2022

Código	Acción	Descripción Indicador	Formula	Dato deseado	Variabilidad	Meta	Peso (porcentaje)	Descripción anual
GADM_01_2023	Sistematización en la administración, control y entrega de correspondencia.	Se medirá el cumplimiento del plan de trabajo entre el avance del plan de trabajo programado.	Avance real del plan de trabajo / Avance programado del plan de trabajo *100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	4%	Este Proyecto iniciará el año 2023 ejecutándose el 75% de avance del proyecto y 25% el restante será ejecutado en el año 2024, se pretende adquirir equipos y se les entregará a quienes se los entrega la correspondencia.
GADM_02_2023	Modernización del Archivo Cental	Digitalización de cajas de documentos de Gerencias y Unidades en Archivo Central realizadas y programadas por mes.	Cantidad de cajas digitalizadas por mes/Cantidad de cajas programadas por mes x 100%	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	4%	La digitalización de cajas de documentos se programa mensualmente y se ejecuta mensualmente, estableciéndose la meta cumplida. El cumplimiento del indicador mensual se promedia para el cumplimiento anual.
GADM_03_2023	Ejecución de Contratos de Arrendamiento	Se medirá el cumplimiento de los contratos de arrendamiento adjudicados entre los arrendamientos ejecutados.	Contratos ejecutados / Contratos adjudicados *100	100%	+/- 1%	>=99% y <= 100%	3%	Se medirá la ejecución de los contratos de arrendamientos reales, de acuerdo a los programados para el ejercicio 2023.
GADM_04_2023	Formulación del proyecto de presupuesto anual para el presente año laboral.	Proyecto Presupuesto ejecutado y entregado / Proyecto Presupuesto programado.	Proyecto Presupuestario Ejecutado / Proyecto de Presupuesto Programado *100	100%	+/- 5%	>=95% y <= 105%	4%	Se pretende medir el grado de cumplimiento en tiempo otorgado por la Gerencia Financiera y consumido para la formulación, revisión y aprobación de parte de la DS, en relación al presupuesto financiero para el ejercicio 2023.
GADM_05_2023	Control de la ejecución presupuestaria	Reporte de seguimiento presupuestario ejecutado entre Reporte de seguimiento presupuestario planificado.	Reporte de seguimiento presupuestario ejecutado / Reporte de seguimiento presupuestario planificado *100	100%	+/- 5%	>=95% y <= 105%	4%	Se busca medir la entrega del informe, que refleje el seguimiento del presupuesto mensual, de acuerdo a lo aprobado por la Junta de Directores.
GADM_06_2023	Formulación del Plan Operativo Anual para el presente año laboral.	Se medira el Plan Operativo Anual formulado entre el Plan Operativo Anual Autorizado.	POA Formulado/POA Autorizado*100	100%	+/- 1%	>=99% y <= 100%	4%	La formulación del Plan Operativo Anual para el presente año laboral, se elabora en el mes de mayo debiendo estar Autorizado el mismo año.
GADM_07_2023	Seguimiento en la presentación del Plan Operativo Anual .	Reporte de Informe de avance del POA elaborado entre el informe mensual programado.	Informe de Avance del POA mensual entregado / Informe de Avance del POA programado *100	100%	+/- 5%	>=95% y <= 105%	5%	Se pretende medir el cumplir mensual del Plan Operativo Anual programado para el año 2023.
GADM_08_2023	Actualización y presentación de Matriz de Riesgos.	Los riesgos serán identificados de acuerdo a los procesos de la Gerencia Administrativa, para medir el grado de la probabilidad de que el riesgo ocurra y con que grado de severidad.	Cantidad de Riesgos identificados / Riesgos tratados*100	100%	+/- 1%	>=99% y <= 101%	5%	La Matriz de Riesgos será elaborada y entregada en el mes de mayo 2023 a la Unidad de Planificación.
GADM_09_2023	Elaboración y presentación de la Memoria de Labores	Memoria de Labores presentada	Memoria de labores entregadas /Memorias de Labores programas	100%	+/- 1%	>=99% y <= 100%	4%	La Memoria de Labores será presentada en los mes de junio y diciembre de cada año.

Código	Acción	Descripción Indicador	Formula	Dato deseado	Variabilidad	Meta	Peso (porcentaje)	Descripción anual
GADM_10_2023	Control y entrega de correspondencia	Correspondencia entregada entre correspondencia generada por las Gerencias y Unidades.	Correspondencia entregada / Correspondencia generada por la Gerencias & Unidades *100	100%	+/- 20%	>=80% y <= 120%	5%	En el ejercicio 2023 se pretende medir el grado de efectividad en la entrega de correspondencia, en relación al 100% de la correspondencia recibida por las Gerencias y Unidades.
GADM_11_2023	Administración de los Contratos de Servicios de mantenimiento	Servicios de Mantenimiento ejecutados entre los servicios de mantenimiento contratados.	Servicios de Mantenimiento ejecutados / Servicios de mantenimiento contratados *100	100%	+/-10%	>=90% y <= 110%	4%	En el ejercicio 2023, se pretende medir el número de contratos de servicios de mantenimientos adjudicados en relación a los servicios ejecutados, para los bienes muebles de la Institución.
GADM_12_2023	Levantamiento de Inventario físico de Activo Fijo	Inventario realizado y reporte contable entregado.	Verificación de ficha por empleado / Levantamiento de inventario físico *100	100%	+/- 10%	>=90% y <= 110%	4%	Se busca medir el grado de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, para el levantamiento del inventario físico a realizarse en los meses de septiembre a diciembre 2023.
GADM_13_2023	Gestión y Administración de Vales de combustible	Entrega oportuna de reporte contable	Gestión y Administración de Vales de Combustible / Gestión y Administración de Vales programado *100	100%	+/- 1%	>=99% y <= 101%	5%	Se pretende medir el grado de eficiencia y eficacia, en la gestión y administración de vales de combustible para los vehículos institucionales.
GADM_14_2023	Levantamiento de Inventario Físico de Almacén.	Eficacia en la adjudicación de proveedor.	Bienes inventariados / Bienes consumibles totales *100	100%	+/- 5%	>=95% y <= 105%	4%	Se busca medir el grado de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, para el levantamiento del inventario físico del Almacén.
GADM_15_2023	Gestión de compra de insumos para abastecer a las Gerencias y Unidades	Eficiencia en la gestión y entrega de productos a las Gerencias y Unidades.	Gestión de compra de insumos adquiridos / Gestión de compra de insumos programados *100	100%	+/- 10%	>=90% y <= 110%	4%	Se pretende medir el grado de eficiencia y eficacia, en la gestión de compra de insumos y las entregas de estos a las Gerencias y Unidades.
GADM_16_2023	Gestión de Evaluaciones del Desempeño Laboral y elaboración de informe.	Se busca medir la cantidad de evaluaciones del desempeño recibidas por las Gerencias y Unidades para elaboración de informe.	Gestión de Evaluaciones recibidas por la Gerencias y Unidades / Total de Evaluaciones programadas *100	100%	+/- 10%	>=90% y <= 110%	3%	Se pretende medir el grado de cumplimiento de las Gerencias y Unidades en la entrega de las Evaluaciones de Desempeño, que deben realizar a sus colaboradores, las que deben ser concluidas en el mes de junio del 2023.
GADM_17_2023	Gestión para la contratación de pólizas de Seguros (Médicos, Vida y Daños).	Se pretende medir el periodo programado para la contratación de los seguros (Médicos, Vida y Daños) entre el periodo ejecutado.	Polizas de Seguro Contratado / Polizas de Seguro programado*100	100%	+/- 5%	>=95% y <= 105%	5%	Se pretende medir el grado de cumplimiento del tiempo programado para la gestión de requerimiento, evaluación y adjudicación para la contratación de las pólizas (Médicos, Vida y Daños), Acciones que pretenden ser realizadas en los meses de junio, julio y agosto 2023.
GADM_18_2023	Elaboración y seguimiento del Plan de Capacitaciones.	Se pretende medir el Plan de capacitaciones aprobado.	Plan de Capacitaciones Aprobado / Plan de Capacitaciones ejecutado	100%	+/- 10%	>=90% y <= 110%	3%	Se pretende medir el grado de cumplimiento del Programa de Capacitaciones aprobado versus lo ejecutado mensualmente.
GADM_19_2023	Implementación de Plataforma digital de Gestión de Talento Humano.	Se medirá el cumplimiento de la plataforma digital de Gestión de Talento Humano para implementarla.	Plataforma de Gestión de Talento Humano aprobada/Plataforma de Gestión de Talento Humano programada	100.00%	+/- 10%	>=90% y <=110%	4%	El año 2023 se ejecutará el 50% de esta plataforma digital de Gestión de Talento Humano, y en el 2024 se ejecutará el 50% restante para completar el 100% de este proyecto, con el apoyo de la Gerencia de Informática para su implementación.

Código	Acción	Descripción Indicador	Formula	Dato deseado	Variabilidad	Meta	Peso (porcentaje)	Descripción anual
GADM_20_2023	Brindar atención medica de emergencia o seguimiento a personal de SIGET, la cual incluye consulta médica y procedimientos de pequeña cirugía, curaciones, inyecciones, nebulizaciones, etc.	Se medirá el grado de cumplimiento del informe programado sobre la atención médica de pacientes atendidos entre el informe reportado.	(Informe programado sobre atenciones médicas / Informe elaborado)*100	100.00%	+/- 10%	>=90% y <=110%	4%	Se medirá el cumplimiento del informe que debe elaborarse mensualmente, en relación a la cantidad de pacientes atendidos, delimitadas en el tipo de atención, acción que debe ser preparada todos los meses durante el ejercicio.
GADM_21_2023	Brindar consulta odontologica (tratamiento preventivo y curativo).	Se medirá el grado de cumplimiento del informe programado sobre la atención odontológica de pacientes atendidos entre el informe reportado.	(Informe programado sobre atenciones odontológicas / Informe elaborado)*100	100.00%	+/- 10%	>=90% y <=110%	4%	Se medirá el cumplimiento del informe que debe elaborarse mensualmente, en relación a la cantidad de pacientes atendidos, delimitadas en el tipo de atención, acción que debe ser preparada todos los meses durante el ejercicio.
GADM_22_2023	Gestionar la recolección y traslado de deechos bio-infecciosos.	Se medirá el grado de cumplimiento de la acción programada en relación a la recolección de los desechos bioinfecciosos entre la acción ejecutada.	(Informe programado sobre servicios de recoleccion / Informe elaborado)*100	100.00%	+/- 10%	>=90% y <=110%	2%	Se medirá el cumplimiento del informe que debe elaborarse mensualmente, en relación a la recolección de desechos, acción que debe ser preparada todos los meses durante el ejercicio.
GADM_23_2023	Gestionar la desinfeccion de la clinica medica, clinica odontologica y gripario	Se medira el grado de cumplimiento de la accion sobre la desinfeccion de la clinica con el acta de recepcion del servicio recibido mensualmente.	(Informe programado sobre servicios de desinfeccion / Informe elaborado)*101	100.00%	+/- 10%	>=90% y <=110%	2%	Se medirá el cumplimiento del informe que debe elaborarse mensualmente, en relación a los servicios de desinfeccion, acción que debe ser preparada todos los meses durante el ejercicio.
GADM_24_2023	Eliminación de cajas de documentos en resguardo en el Archivo Central por expurgo o por limpieza documental.	Las cajas eliminadas por expurgo o por limpieza documental por mes se compara con las cajas programadas por mes para medir cumplimiento mensual	Cantidad de cajas eliminadas por expurgo o por limpieza documental por mes/Cantidad de cajas programadas por mes x 100%	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	4%	Las cajas eliminadas por expurgo o por limpieza documental comparada con las cajas programadas por mes da el cumplimiento mensual y se promedia para el cumplimiento anual.
GADM_25_2023	Ordenamiento del fondo documental en resguardado en el Archivo Central	Las cajas ordenadas por mes se compara con las cajas programadas para ordenar por mes para medir su cumplimiento	Cantidad de cajas ordenadas por mes/Cantidad de cajas programadas para ordenar por mes x 100%	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	4%	Las cajas ordenadas por mes se compara con las cajas programadas para ordenar por mes para medir su cumplimiento mensual que se promedia para el cumplimiento anual
GADM_26_2023	Servicio de consulta y de transferencias de documentos de Gerencias y Unidades con el Archivo Central	La cantidad Servicio de consulta y de transferencias realizadas en el mes se compara con las gestiones programadas en el mes para medir su cumplimiento	Cantidad de Servicio de consulta y transferencias realizadas en el mes/Cantidad de gestiones programadas en el mes x100	100%	+/- 10%	>=90% y <=110%	2%	La cantidad de Servicio de consulta y de transferencias realizadas en el mes se compara con las gestiones programadas en el mes para medir su cumplimiento mensual que luego se promedia para el cumplimiento anual
							100%	

Jefe:
FIRMA Y SELLO



RECIBIDO
SIGET

08 JUN 2022

FIRMA Y SELLO DE REUNIDAD DE LA UNIDAD DE CALIFICACIÓN