

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Actuarial

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Actualizar valuaciones actuariales</b>	100%	Porcentaje de cumplimiento de la actualización de los estudios de valuación actuarial de los seguros administrados por el ISSFA	# valuaciones actuariales actualizados / # valuaciones actuariales por actualizar	01-Abr-22	31-Dic-22		0,00
Actualizar los estudios de valuación actuarial de los seguros administrados por el ISSFA							
<b>Elaborar informes técnicos de asesoramiento</b>	100%	Porcentaje de estudios e informes presentados	Número de estudios e informes presentados / Número de estudios e informes requeridos	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Calcular aportes equivalentes y reservas matemáticas por aportes faltantes de afiliados o pensionistas, respectivamente							
Elaborar informes técnicos requeridos por Autoridades del ISSFA				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>Realizar estadísticas actualizadas</b>	100%	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estadísticas actualizadas	# anuario estadístico elaborado / # anuario estadístico planificado # estadísticas elaboradas / # estadísticas planificadas	01-Ene-22	31-Jul-22		0,00
Elaborar el Anuario Estadístico 2021							
Preparar estadísticas mensuales de cobertura; y, generales y ejecutivas de: población afiliada y protegida, número y valor de prestaciones y devoluciones, masa remunerativa, número y monto de pensiones				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Agencias

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Administrar las Agencias del ISSFA.</b>	95%	Porcentaje de actividades ejecutadas	(Número de actividades ejecutadas / número total de actividades programadas) * 100				
Administrar el arrendamiento de la Agencia Issfa Riobamba.				01-Ene-22	31-Dic-22		6.720,00
Administrar el arrendamiento de la Agencia Issfa Ibarra.				01-Ene-22	31-Dic-22		3.960,00
Administrar el arrendamiento de la Agencia Issfa Cuenca.				01-Ene-22	31-Dic-22		5.000,00
Pagar las alcúotas de la Agencia Issfa Cuenca.				01-Ene-22	31-Dic-22		910,00
Realizar pagos operativos de caja chica para el normal funcionamiento de las agencias.				01-Ene-22	31-Dic-22		1.770,00
Gasto publicidad en los diarios de mayor circulación de agencias Ibarra, Riobamba, El Coca para el inicio del proceso de contratación de arriendo de las agencias.				01-Ene-22	31-Dic-22		150,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Asesoría Jurídica

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Brindar asesoría jurídica mediante la emisión de instrumentos y criterios jurídicos.</b>	75%	Porcentaje de respuestas emitidas	(No. de respuestas emitidas en 20 días / No. de solicitudes realizadas) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar instrumentos jurídicos como contratos, convenios, resoluciones, poderes, entre otros.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Generar criterios jurídicos.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Realizar respuestas motivadas				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>Brindar asesoría jurídica respecto a procesos coactivos.</b>	24	Número de procesos coactivos terminados, en insolvencia o recuperación de valores	Total de procesos coactivos terminados	01-Ene-22	31-Dic-22		3.000,00
Coordinar con el área encargada, las publicaciones (10) por la prensa, para citación a los demandados del inicio de procesos coactivos, juicios de insolvencia, entre otros.				01-Ene-22	31-Dic-22		500,00
Contratar servicios profesionales externos, peritos, liquidadores, depositarios, entre otros, para ordenar archivo de juicios coactivos y procesos judiciales, revocatoria de las medidas cautelares.							
<b>Brindar asesoría jurídica respecto a procesos judiciales.</b>	70%	Porcentaje de procesos judiciales tramitados (diferenciado a favor y en contra)	(No. de procesos tramitados/No. de procesos ingresados)*100	01-Ene-22	31-Dic-22		2.407,48
Contratar servicios profesionales externos de abogados para patrocinio de juicios entre los que incluyen peritajes, depositarios, síndicos de quiebra, almacenaje, entre otros.				01-Ene-22	31-Dic-22		4.858,29
Pagar servicios notariales, para poderes especiales, copias certificadas entre otros.				01-Ene-22	31-Dic-22		103,00
Contratar servicios profesionales externos de peritos, liquidadores, depositarios, entre otros, para procesos administrativos y judiciales (medidas cautelares y de ejecución; embargos, prohibiciones d				01-Ene-22	31-Dic-22		99,46
Coordinar con el área encargada, las publicaciones por la prensa (5), para avisos de remate, avisos de insolvencia, entre otros.				01-Ene-22	31-Dic-22		1.126,72
Contratar el servicio de consulta de datos jurídicos en línea.				01-Ene-22	31-Dic-22		144,02
Pagar servicio de copias				01-Ene-22	31-Dic-22		400,00
Pagar casilleros judiciales				01-Ene-22	31-Dic-22		1.171,20
Pagar publicaciones por la prensa				01-Ene-22	31-Dic-22		

**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

Unidad Responsable

**BIENESTAR SOCIAL**

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>ACTUALIZACION BASE DE DATOS DE LAS ASOCIACIONES DE PENSIONISTAS.</b>							
Registro de información módulo de Asociaciones.	90%	Porcentaje de actualización de base de datos	(Número de Asociaciones de pensionistas actualizadas / Número de Asociaciones de pensionistas) * 100	04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Generar archivo con información actualizada de las Asociaciones de pensionistas.				30-Dic-22	30-Dic-22		0,00
<b>ACTUALIZACION DE INFORMACION Y GEOPOSICIONAMIENTO DEL GAP.</b>							
Establecer la base de datos de asegurados a ser geoposicionados.	99%	Porcentaje de actualización de la base de datos del geoposicionamiento	(Número de asegurados del GAP geoposicionados / número de asegurados del GAP planificados_nuevos ingresos y zona rural a nivel nacional) * 100	02-Mar-22	18-Mar-22		0,00
Ejecución del geoposicionamiento al GAP a nivel nacional.				03-May-22	30-Sep-22	7500	0,00
Elaborar el informe de la ejecución del geoposicionamiento al GAP.				03-Oct-22	31-Oct-22		0,00
<b>APOYO PSICOLÓGICO PARA LOS ASEGURADOS DEL ISSFA.</b>							
Atención terapéutica individual.	Incrementar el 1% de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios del presente año - porcentaje de beneficiarios del año anterior	04-Ene-22	30-Dic-22	30	0,00
Atención terapéutica familiar.				04-Ene-22	30-Dic-22	12	0,00
Elaboración de Informe de las atenciones otorgadas.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Planificar la intervención de apoyo psicológico.				04-Ene-22	25-Ene-22		0,00
<b>ASISTENCIA SOCIAL DOMICILIARIA.</b>							
Planificar y gestionar la asistencia social domiciliaria para asegurados del ISSFA.	95%	Porcentaje de visitas domiciliarias	(Número de visitas domiciliarias realizadas / número de visitas planificadas) * 100	04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Coordinar y ejecutar visitas domiciliarias requeridas mediante solicitud general o requerimiento de áreas de gestión.				04-Ene-22	30-Dic-22	10	0,00
Obtener información sobre base de datos pensionistas que han otorgado poderes e información de Geoposicionamiento para visitas a domicilio.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Coordinar y ejecutar visitas domiciliarias para verificación situación de pensionistas que han otorgado poderes.				04-Ene-22	30-Dic-22	70	0,00
Coordinar y ejecutar visitas domiciliarias para verificación de la situación de pensionistas del Grupo de Atención Prioritaria, de acuerdo a información registrada en la aplicación geoposicionamiento.				04-Ene-22	30-Dic-22	70	0,00
Elaborar informe respectivo de gestión realizada sobre la planificación de asistencia social domiciliaria (poderes / situación de pensionistas del GAP / geoposicionamiento).				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
<b>CAMPEONATOS DEPORTIVOS Y CARRERA 5K "CAMINA Y CORRE POR LA VIDA" PARA ASEGURADOS DEL ISSFA.</b>							
Elaborar la planificación de los campeonatos deportivos.	Lograr el 0,3% de participación de asegurados	Porcentaje de asistentes	Porcentaje de asistentes del presente año - porcentaje de asistentes del año anterior	07-Feb-22	21-Feb-22		0,00
Ejecución de campeonatos deportivos en coordinación con las Agencias ISSFA a nivel nacional.				11-Abr-22	30-Nov-22	1500	0,00

**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

Unidad Responsable

**BIENESTAR SOCIAL**

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>CAMPEONATOS DEPORTIVOS Y CARRERA 5K "CAMINA Y CORRE POR LA VIDA" PARA ASEGURADOS DEL ISSFA.</b>							
Elaborar la planificación de las carreras 5k en cuatro ciudades a nivel nacional.	Lograr el 0,3% de participación de asegurados	Porcentaje de asistentes	Porcentaje de asistentes del presente año - porcentaje de asistentes del año anterior	07-Feb-22	21-Feb-22		0,00
Ejecución de las carreras 5k en cuatro provincias a nivel nacional.				11-Abr-22	30-Nov-22		0,00
<b>CONFERENCIAS DE DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL PARA LOS ASEGURADOS DEL ISSFA.</b>							
Planificar y organizar las conferencias de desarrollo personal, familiar y social dirigidas a los asegurados.	Incrementar el 5% de asistentes	Número de asistentes	Porcentaje de asistentes del presente año - porcentaje de asistentes del año anterior	04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Ejecución de las conferencias de desarrollo personal, familiar y social a nivel nacional.				04-Ene-22	30-Dic-22	400	0,00
Informe de las conferencias realizadas.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
<b>CONVENIOS DE CARACTER SOCIAL E INTERINSTITUCIONALES.</b>							
Inciar autorización para establecimiento de nuevos convenios o su renovación.	Incrementar el 1% de afiliados beneficiarios de los convenios	Porcentaje de afiliados beneficiarios de los convenios	Porcentaje de afiliados beneficiarios en el presente año - porcentaje de afiliados beneficiarios en el año anterior	22-Feb-22	25-Nov-22		0,00
Gestionar la convocatoria para el establecimiento de convenios de carácter social y funerarias.				07-Mar-22	30-Nov-22		2.000,00
Elaborar formatos de Convenios o su renovación.				18-Jul-22	30-Nov-22		0,00
Participar en Comisión de calificación convenios de carácter social y funerarios.				04-Jul-22	07-Nov-22		0,00
Controlar y realizar el seguimiento del cumplimiento de los convenios suscritos de carácter social.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Control del cumplimiento de lo establecido en Convenios, en cada uno de los servicios funerarios.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Atender solicitudes o requerimientos presentados por los asegurados sobre los convenios suscritos.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Suscripción de convenios de caracteres social y funerarios.				15-Ago-22	30-Nov-22	50500	0,00
<b>CURSOS PARA LOS ASEGURADOS DEL ISSFA EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES (MINTEL).</b>							
Coordinar la ejecución de los cursos a nivel nacional en los infocentros del MINTEL.	Incrementar el 2% de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios capacitados en el presente año - porcentaje de beneficiarios capacitados en el año anterior	04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Coordinar con Jefes de Agencia para el desarrollo de los cursos a nivel nacional.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Organización e Inscripción de los asegurados para los cursos en Quito.				04-Ene-22	30-Dic-22	700	0,00
Informe de los cursos realizados y evaluación.				10-Dic-22	30-Dic-22		0,00
<b>DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DE FF.AA.</b>							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

BIENESTAR SOCIAL

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>DESVINCLACIÓN DEL PERSONAL DE FF.AA.</b>							
Elaborar la planificación de los cursos de desvinculación del personal de FF.AA.	Incrementar el 5% de participantes	Porcentaje de participantes	Porcentaje de participantes del presente año - porcentaje de participantes del año anterior	07-Feb-22	21-Feb-22		0,00
Oficios y coordinación con las Direcciones de Personal de cada Fuerza.				22-Feb-22	28-Feb-22		0,00
Coordinación con BGR y Cris e para que ejecute los cursos.				22-Feb-22	18-Mar-22		0,00
Organizar y ejecutar los cursos de apoyo psicológico, familiar y económico, para el personal militar que se desvincula de Fuerzas Armadas.				11-Abr-22	30-Jun-22	490	0,00
Informe de los cursos realizados.				04-Jul-22	18-Jul-22		0,00
<b>EMPRENDIMIENTO Y EQUIDAD DE GÉNERO PARA DERECHOHABIENTES Y DEPENDIENTES DEL ISSFA.</b>							
Elaborar la planificación de los cursos de emprendimiento y equidad de género para derechohabientes y dependientes del ISSFA.	Lograr la participación de ciento veinte mujeres derechohabientes y dependientes del ISSFA	Número de participantes	Número de participantes capacitadas / Número de participantes planificadas	04-Abr-22	29-Abr-22		0,00
Oficios y coordinación con las Direcciones de Personal de cada Fuerza y Agencias ISSFA.				13-Jun-22	27-Jun-22		0,00
Informe de los cursos realizados.				15-Nov-22	30-Nov-22		0,00
<b>EVALUAR EL IMPACTO DEL SERVICIO O PRESTACIONES OTORGADAS.</b>							
Establecer y coordinar el Plan de evaluación sobre el servicio o prestación otorgado por el ISSFA.	100%	Porcentaje de informes realizados	(Número de informes realizados / número de informes planificados) * 100	04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Evaluar el impacto del servicio o prestación otorgado por el ISSFA.				04-Ene-22	30-Dic-22	300	0,00
Elaborar y presentar el informe de evaluación.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
<b>INVESTIGACION SOCIAL DE GRUPO.</b>							
Establecer base de datos del grupo población a intervenir.	100%	Porcentaje de población intervenida	(Número de asegurados intervenidos / número de asegurados planificados) * 100	07-Feb-22	28-Feb-22		0,00
Planificar y gestionar la investigación social de grupo.				01-Mar-22	30-Mar-22		0,00
Elaborar los instrumentos metodológicos para la investigación.				01-Mar-22	30-Mar-22		0,00
Ejecución de la investigación social de grupo a través de visitas domiciliarias.				01-Abr-22	31-Ago-22	200	0,00
Elaborar y presentar el informe de la investigación social de grupo.				01-Sep-22	19-Sep-22		0,00
<b>INVESTIGACIONES E INFORMES SOCIALES.</b>							
Elaborar informes sociales para otorgamiento, suspensión o negación de derechos.	100%	Porcentaje de entrega de informes sociales	(Número de investigaciones e informes sociales entregados / Número de investigaciones e informes sociales requeridos) * 100	04-Ene-22	30-Dic-22	30	0,00
Elaborar informes sociales para dependencia de padres.				04-Ene-22	30-Dic-22	90	0,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

BIENESTAR SOCIAL

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>INVESTIGACIONES E INFORMES SOCIALES.</b>							
Elaborar informes sociales para otorgamiento de creditos pensionistas mayores de 85 años.	100%	Porcentaje de entrega de informes sociales	(Número de investigaciones e informes sociales entregados / Número de investigaciones e informes sociales requeridos) * 100	04-Ene-22	30-Dic-22	200	0,00
Elaborar informes sociales para otorgamiento de órtesis, prótesis y concentradores de oxígeno.				04-Ene-22	30-Dic-22	50	0,00
Elaborar informes sociales para creditos por necesidad apremiante, FONIFA y refinanciamiento creditos.				04-Ene-22	30-Dic-22	80	0,00
Elaboración de informes sociales para pago de los servicios a Funerarias.				04-Ene-22	30-Dic-22	120	0,00
Elaborar informes sociales para verificar situación de pensionistas.				04-Ene-22	30-Dic-22	20	0,00
<b>LOCALIZACION DE PENSIONISTAS QUE SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS SUS DERECHOS.</b>							
Establecer base de datos sectorizado a nivel nacional.	50%	Porcentaje de pensionistas localizados	(Número de pensionistas localizados / Número de pensionistas planificados) * 100	04-Ene-22	30-Ene-22		0,00
Ejecutar localizacion de pensionistas a nivel nacional.				04-Feb-22	10-Dic-22	100	0,00
Elaborar y remitir Informe sobre la localizacion de pensionistas que se encuentran suspendidos sus derechos.				11-Dic-22	30-Dic-22		0,00
<b>PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</b>							
Elaboración del Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Incrementar el 2% de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios del presente año - porcentaje de beneficiarios del año anterior	04-Ene-22	30-Ene-22		0,00
Ejecutar conferencias y talleres vivenciales para los miembros de las Asociaciones de personas con discapacidad de Fuerzas Armadas.				04-Abr-22	10-Dic-22	816	0,00
Coordinar y realizar conferencias de sensibilización al buen trato hacia las personas con discapacidad.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Acompañamiento a las Asociaciones de Personas con Discapacidad de Fuerzas Armadas.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Realizar Informe de ejecución anual.				10-Dic-22	30-Dic-22		0,00
<b>PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA (PEF).</b>							
Elaboración del Programa de Educación Financiera.	Incremento del 20% personal capacitado	Porcentaje de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios del presente año - porcentaje de beneficiarios del año anterior	04-Ene-22	15-Feb-22		0,00
Gestión para aprobación en Consejo Directivo.				16-Feb-22	31-Mar-22		0,00
Elaborar TDR y documentos contractuales para contratación de una empresa para el PEF.				04-Abr-22	25-Abr-22		0,00
Gestionar la contratación de una empresa que ejecute los cursos presenciales del PEF en ocho ciudades a nivel nacional.				26-Abr-22	31-May-22		4.000,00
Organización y ejecución de los cursos del PEF en modalidad presencial y virtual.				01-May-22	31-Oct-22	3663	0,00

**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

Unidad Responsable

**BIENESTAR SOCIAL**

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA (PEF).</b>							
Informe de la ejecución del PEF y envío a la Superintendencia de Bancos y Seguros.	Incremento del 20% personal capacitado	Porcentaje de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios del presente año - porcentaje de beneficiarios del año anterior	07-Nov-22	30-Nov-22		0,00
<b>PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL ISSFA.</b>							
Elaboración la planificación del Programa del Adulto Mayor del ISSFA.	90%	Porcentaje de ejecución	(Número de actividades realizadas / número de actividades planificadas) * 100	04-Ene-22	31-Ene-22		0,00
Ejecutar actividades socio culturales y de vinculación con la comunidad para el Programa del Adulto Mayor a nivel nacional.				04-Abr-22	15-Dic-22	400	0,00
Ejecutar actividades de desarrollo de destrezas psicosocial y ocupación del tiempo libre, a través de talleres de actividad física, artísticas, de preservación de la memoria, lúdicas y de interacción				03-Mar-22	31-Mar-22		9.000,00
Ejecutar los talleres de actividad física, artísticas, de preservación de la memoria, lúdicas y de interacción social, a nivel nacional.				04-Abr-22	15-Dic-22	435	0,00
Ejecutar charlas y conferencias de promoción y prevención de riesgo biopsicosocial a nivel nacional.				07-Feb-22	30-Nov-22	200	0,00
<b>PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES.</b>							
Coordinación interinstitucional entre ISSFA y UCE.	Lograr la apertura de una promoción del programa universitario de mayores con 30 inscritos en cada ciudad	Número de participantes	Número de asistentes inscritos / Número de asistentes planificados	04-Ene-22	31-Ene-22		0,00
Establecimiento de convenio de cooperación UCE-ISSFA.				07-Feb-22	28-Feb-22		0,00
Difusión del Programa Universitario de Mayores en las ciudades de Quito y Guayaquil.				07-Mar-22	30-Dic-22		0,00
Ejecución del Programa Universitario de Mayores.				07-Mar-22	30-Dic-22	100	0,00
<b>TRAMITAR EL PAGO DE BECAS.</b>							
Generar roles de pago para otorgamiento de becas a hijos de ex combatientes del Cenepa.	100%	Porcentaje de roles realizados	(Número de roles realizados / número de roles requeridos) * 100	04-Ene-22	30-Dic-22	260	420.000,00
Coordinar para el registro de nuevas cuentas bancarias y nuevos representantes legales.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
Atender solicitudes y requerimientos en referencia pago de becas.				04-Ene-22	30-Dic-22		0,00
<b>TRANSFERENCIA A MEDIACIÓN.</b>							
Transferencia de solicitudes de los afiliados que presentan conflictos, a Centro de Mediación de Fuerzas Armadas.	Incrementar el 1% de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios transferidos en el presente año - porcentaje de beneficiarios transferidos en el año anterior	04-Ene-22	30-Dic-22	10	0,00
Informe trimestral de seguimiento de casos de mediación de los asegurados.				30-Mar-22	30-Dic-22		0,00



**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

Unidad Responsable

Comunicación Social

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Difusión masiva de contenidos comunicacionales.</b>							
Contratar el servicio de una empresa para la gestión de envío de mensajes masivos a través de la plataforma whatsapp y pautaaje en redes sociales.	95%	Porcentaje de afiliados que recibieron información del ISSFA por plataformas sociales	(Número de afiliados en servicio activo y pasivo que recibieron información del ISSFA por plataformas sociales / Número de afiliados proyectados) * 100	01-May-22	31-Ago-22		2.500,00
Enviar mensajes masivos para generar impacto en campañas a través de la plataforma de whatsapp.				01-May-22	31-Ago-22		0,00
Fortalecer la gestión de contenidos en los medios sociales institucionales.				01-May-22	31-Ago-22		0,00
Gestionar contenidos específicos de utilidad para el afiliado.				01-May-22	31-Ago-22		0,00
<b>Ejecutar acciones para fortalecimiento de la imagen institucional.</b>							
Contratar el servicio de una empresa para organizar y ejecutar eventos oficiales.	95%	Porcentaje de afiliados que califican como positivo a la gestión del ISSFA	(Número de usuarios que calificaron como excelente y buena la gestión del ISSFA / Total de usuarios encuestados) * 100	01-May-22	31-Ago-22		2.500,00
Coordinar la ejecución de los eventos de rendición de cuentas e informe de gestión (sesión solemne).				01-May-22	31-Ago-22		0,00
Fidelizar la imagen institucional a través de souvenirs brandeados con marca Issfa para posicionamiento entre asegurados, autoridades y servidores públicos.				01-May-22	31-Ago-22		2.000,00
<b>Fortalecer la comunicación hacia los asegurados.</b>							
Contratar la realización de informativos.	95%	Porcentaje de afiliados que recibieron información de las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA	(Número de afiliados en servicio activo y pasivo que recibieron información de las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA / Número de afiliados proyectados) * 100	01-Ene-22	30-Abr-22		5.000,00
Incrementar la comunicación institucional a nivel nacional a través de la Regional y Agencias.				01-Ene-22	30-Abr-22		0,00
Mejorar la recepción de los productos comunicacionales institucionales.				01-Ene-22	30-Abr-22		0,00
Visibilizar de mejor manera los contenidos digitales en los medios sociales institucionales.				01-Ene-22	30-Abr-22		0,00
Actualizar la licencia de programas de diseño gráfico.				01-May-22	31-Ago-22		2.000,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Crédito

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Otorgar préstamos hipotecarios (FONIFA)</b>	6.59%	Tasa de rentabilidad promedio ponderada de los préstamos hipotecarios FONIFA	TEEP: tasa efectiva promedio ponderada de la cartera analizada. TNPP: tasa nominal promedio ponderada de la cartera analizada				
Otorgar préstamos hipotecarios FONIFA				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Devolver el ahorro FONIFA				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Pagar otros gastos financiero (ahorro FONIFA 4,64%)				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Pagar el seguro de desgravamen				01-Ene-22	31-Dic-22		1.743.473,00
Pagar el seguro multiriesgo				01-Ene-22	31-Dic-22		350.569,00
Contratar servicio de avalúos para actualización de garantías hipotecarias				01-Ene-22	31-Dic-22		40.000,00
<b>Otorgar préstamos hipotecarios ISSFA</b>	8.26%	Tasa de rentabilidad promedio ponderada de los préstamos hipotecarios ISSFA	TEEP: tasa efectiva promedio ponderada de la cartera analizada. TNPP: tasa nominal promedio ponderada de la cartera analizada				
Otorgar préstamos hipotecarios ISSFA				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Pagar el seguro de desgravamen				01-Ene-22	31-Dic-22		1.208.609,00
Pagar el seguro multiriesgo				01-Ene-22	31-Dic-22		350.911,00
<b>Otorgar préstamos quirografarios</b>	9.23%	Tasa de rentabilidad promedio ponderada de los préstamos quirografarios	TEEP: tasa efectiva promedio ponderada de la cartera analizada. TNPP: tasa nominal promedio ponderada de la cartera analizada				
Otorgar préstamos quirografarios ISSFA				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Pagar el seguro de saldos de la cartera quirografaria				01-Ene-22	31-Dic-22		3.509.827,00
Notificar a afiliados servicio de préstamos a través de SMS				01-Ene-22	31-Dic-22		5.250,00
Consultar historial crediticio externo a través del Buro de Crédito				01-Ene-22	31-Dic-22		30.400,00
Pagar servicio de publicación procesos para convenios con estudios jurídicos y empresas avaladoras				01-Ene-22	31-Dic-22		4.000,00
Dar seguimiento al proceso de concesión de créditos ejecutado en Agencias y Regional				01-Ene-22	31-Dic-22		4.480,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

DIRECCIÓN DE RIESGOS LABORALES MILITARES

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Análisis y seguimiento de exámen médico ocupacional militar de cada Fuerza.</b>	Realizar el análisis de 3 patologías laborales militares tratadas.	Cantidad de patologías laborales militares tratadas.	Cantidad de patologías laborales tratadas/Cantidad de patologías laborales existentes.	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Organizar, coordinar y realizar el análisis y seguimiento de las patologías laborales militares en la Fuerza Terrestre, en coordinación con la DSI.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Organizar, coordinar y realizar el análisis y seguimiento de las patologías laborales militares en la Fuerza Naval, en coordinación con la DIRSEG.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Organizar, coordinar y realizar el análisis y seguimiento de las patologías laborales militares en la Fuerza Aérea, en coordinación con la DIRSIN.							
<b>Análisis y seguimiento de los factores de riesgos laborales militares de cada Fuerza.</b>	Análisis y seguimiento de 3 riesgos laborales controlados.	Riesgos laborales militares controlados.	Cantidad de riesgos controlados/cantidad de riesgos existentes	01-Mar-22	30-Mar-22		0,00
Realizar el análisis y seguimiento de los riesgos laborales militares de la Fuerza Terrestre, en coordinación con la DSI, ingresado en la plataforma SGPMIL				01-Abr-22	30-Abr-22		0,00
Realizar el análisis y seguimiento de los riesgos laborales militares de la Fuerza Naval, en coordinación con la DIRSEG, ingresado en la plataforma SGPMIL				01-May-22	30-May-22		0,00
Realizar el análisis y seguimiento de los riesgos laborales militares de la Fuerza Aérea, en coordinación con la DIRSIN, ingresado en la plataforma SGPMIL							
<b>Análisis y seguimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales Militares de cada Fuerza.</b>	Realizar 3 visitas a la Dirección del Sistema Integrado de Seguridad o quien haga sus veces en cada Fuerza, para analizar el cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales Militares.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales Militares.	Número de visitas realizadas/Número de visitas planificadas.	15-Ene-22	30-Ene-22		0,00
Organizar, coordinar y realizar la visita a la Dirección de Seguridad Integrada de la Fuerza Terrestre (DSI), para análisis y seguimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales Militares, ingresa				15-Feb-22	28-Feb-22		0,00
Organizar, coordinar y realizar la visita a la Dirección de Seguridad de la Fuerza Naval (DIRSEG), para análisis y seguimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales Militares, ingresado en la pl				15-Mar-22	30-Mar-22		0,00
Organizar, coordinar y realizar la visita a la Dirección de Seguridad Integrada de la Fuerza Aérea (DIRSIN), para análisis y seguimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales Militares, ingresad							
<b>Análisis y seguimiento del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales Militares de cada Fuerza.</b>	Realizar 3 visitas para verificar el Sistema de Gestión de Riesgos Laborales Militares de cada Fuerza.	Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales Militares.	Número de visitas realizadas/Número de visitas planificadas.	15-Ene-22	30-Ene-22		0,00
Organizar, coordinar y realizar visita a Dirección de Seguridad Integrada (DSI) de la Fuerza Terrestre para realizar el análisis de la gestión administrativa, técnica, talento humano y procedimientos				01-Feb-22	15-Feb-22		0,00
Organizar, coordinar y realizar visita a Dirección de Seguridad (DIRSEG) de la Fuerza Naval para realizar el análisis de la gestión administrativa, técnica, talento humano y procedimientos operativos				01-Mar-22	15-Mar-22		0,00
Organizar, coordinar y realizar visita a Dirección del Sistema Integrado de Seguridad (DIRSIN) de la Fuerza Aérea para realizar el análisis de la gestión administrativa, técnica, talento humano y proc				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Revisión y seguimiento del empleo de la plataforma informática SGPMIL (Sistema de Gestión para la Prevención de Riesgos Laborales Militares).							
<b>Campaña SIS de la Dirección de Riesgos Laborales Militares (DRLM).</b>	Realizar 3 campañas SIS en Unidad Militar de cada Fuerza.	Cantidad de campañas SIS de la DRLM.	Número de campañas realizadas/Número de campañas planificadas.	01-Abr-22	10-Abr-22		0,00
Organizar, coordinar y realizar Campaña SIS (Sistema Integrado de Seguridad) en Unidad Militar de la Fuerza Terrestre, en coordinación con la Dirección de Seguridad Integrada FT.							

**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

**Unidad Responsable**

**DIRECCIÓN DE RIESGOS LABORALES MILITARES**

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Campaña SIS de la Dirección de Riesgos Laborales Militares (DRLM).</b>							
Organizar, coordinar y realizar Campaña SIS (Sistema Integrado de Seguridad) en Unidad Militar de la Fuerza Naval, en coordinación con la Dirección de Seguridad FN.	Realizar 3 campañas SIS en Unidad Militar de cada Fuerza.	Cantidad de campañas SIS de la DRLM.	Número de campañas realizadas/Número de campañas planificadas.	01-Jun-22	10-Jun-22		0,00
Organizar, coordinar y realizar Campaña SIS (Sistema Integrado de Seguridad) en Unidad Militar de la Fuerza Aérea, en coordinación con la Dirección de Seguridad Integrada FT.				01-Ago-22	10-Ago-22		0,00
<b>Informe de la epidemiología laboral militar.</b>							
Organizar y realizar visita a Unidad Militar en coordinación con la DSI de la Fuerza Terrestre.	Realizar 3 visitas de análisis de salud en el trabajo.	Visitas de vigilancia laboral militar.	Número de visitas realizadas/número de visitas planificadas	01-Jul-22	03-Jul-22		0,00
Organizar y realizar visita a Unidad Militar en coordinación con la DSI de la Fuerza Naval.				01-Sep-22	03-Sep-22		0,00
Organizar y realizar visita a Unidad Militar en coordinación con la DSI de la Fuerza Aérea.				01-Nov-22	03-Nov-22		0,00
Realizar el Informe general de la epidemiología laboral militar.				05-Nov-22	20-Nov-22		0,00
<b>Notificación de accidentes laborales militares.</b>							
Revisión y análisis de la información ingresada de accidente laboral militar en la plataforma SGPMIL, en coordinación con la DSI de la Fuerza Terrestre.	Notificar los accidentes laborales militares ocasionados en cada Fuerza.	Cantidad de accidentes laborales militares notificados.	Cantidad de accidentes calificados/Cantidad de accidentes notificados por las Fuerzas.	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Revisión y análisis de la información ingresada de accidente laboral militar en la plataforma SGPMIL, en coordinación con la DIRSEG de la Fuerza Naval				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Revisión y análisis de la información ingresada de accidente laboral militar en la plataforma SGPMIL, en coordinación con la DIRSIN de la Fuerza Aérea				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>Notificación de presunción de enfermedades laborales militares para su calificación.</b>							
Revisión y análisis de la información ingresada de presunción de enfermedad profesional militar en la plataforma SGPMIL, en coordinación con la DSI de la Fuerza Terrestre.	Presuntas enfermedades profesionales notificadas.	Cantidad de presunción de enfermedades profesionales notificadas.	Cantidad de presunción de enfermedades calificadas/Cantidad de presunción de enfermedades notificadas por las Fuerzas.	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Revisión y análisis de la información ingresada de presunción de enfermedad profesional militar en la plataforma SGPMIL, en coordinación con la DIRSEG de la Fuerza Naval.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Revisión y análisis de la información ingresada de presunción de enfermedad profesional militar en la plataforma SGPMIL, en coordinación con la DIRSIN de la Fuerza Aérea				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Dirección Financiera

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Clausurar y liquidar el presupuesto anual.</b>	100%	Porcentaje de cumplimiento de informes	(Número de informes elaborados / Número de informes planificados) * 100	01-Ene-22	30-Abr-22		0,00
Realizar informe de liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2021.							
Elaborar informes de evaluación de la ejecución presupuestaria institucional.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>Ejecutar y evaluar el presupuesto anual.</b>	100%	Porcentaje de ejecución del presupuesto institucional	(Valor ejecutado / Valor presupuestado) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informes de ejecución presupuestaria mensual.							
Elaborar informes de evaluación de la ejecución presupuestaria institucional.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Generar certificaciones presupuestarias institucionales.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Generar reformas presupuestarias institucionales.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar y aprobar la prof orma institucional 2022.				01-Jul-22	31-Oct-22		0,00
Pagar obligaciones del ISSFA (Contribución CGE y SBS).				01-Ene-22	31-Dic-22		318.060,00
<b>Generar estados financieros.</b>	7 días	Tiempo en la emisión de Estados Financieros	Estados Financieros entregados antes del día 8/12 meses	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar y emitir estados financieros.							
<b>Generar los recursos de tesorería.</b>	90%	Porcentaje de cumplimiento del flujo de caja	(Valor flujo de caja de egresos ejecutados / Valor flujo de caja de ingresos ) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Entradas y salidas de flujo de caja de la Administradora.							
Pagar comisiones bancarias.				01-Ene-22	31-Dic-22		20.400,00
<b>Mejorar la gestión de cobranza persuasiva.</b>	90%	Porcentaje de recuperación de cartera.	(Valor recuperado / Valor en obligaciones) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		2.352,00
Remitir mensajes de texto y email a los afiliados que se encuentran en mora.							
<b>Mejorar la gestión de cobranza preventiva.</b>	90%	Porcentaje de recuperación de cartera	(Valor recuperado / valor en obligaciones) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Emitir requerimientos de pago.							
Emitir títulos de crédito, órdenes de cobro e informes de cobranza persuasiva.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión de cobranzas.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>Recuperar la cartera del Estado.</b>	10%	Porcentaje de recuperación de la cartera	(Valor recuperado de la cartera vencida del Estado /	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Generar requerimientos de pago al MINFIN y MDN informando los valores adeudados a la fecha.							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Dirección Financiera

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Recuperar la cartera del Estado.</b>	10%	Porcentaje de recuperación de la cartera vencida del Estado	$\left( \frac{\text{Valor recuperado de la cartera vencida del Estado}}{\text{Valor total de la cartera vencida del Estado}} \right) * 100$				
Realizar conciliaciones de los valores generados por nómina y los valores transferidos.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Mantener reuniones con el MINFIN y las fuerzas para la obtencion de información.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Gestionar con los centros de gestión involucrados la información que debe ser remitida mensualmente al MINFIN acerca de los derechos de los afiliados.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00

**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

**Unidad Responsable**

**Dirección General**

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Brindar apoyo y asesoramiento al Consejo Directivo del ISSFA.</b>	100%	Porcentaje de seguimiento al cumplimiento de las resoluciones del Consejo Directivo y recomendaciones de los organismos de control	$\frac{(\# \text{ seguimientos } / \# \text{ resoluciones del Consejo Directivo y recomendaciones de los organismos de control})}{100} \times 100$				
Gestionar el pago del servicio de alimentación para reuniones del Consejo Directivo.				01-Ene-22	31-Dic-22		3.500,00
Gestionar pagos por costas judiciales, trámites notariales y otros.				01-Ene-22	31-Dic-22		500,00
Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones del Consejo Directivo.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los Organismos de Control.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Fondo de Reserva

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Administración de Fondos de Reserva.</b>							
Devoluciones de Fondos de Reserva Activos (Fuerza Terrestre).	100% de órdenes de gasto emitidas dentro del mes	Eficacia en el tiempo de pago	Ordenes de gasto generadas en el tiempo / Total de órdenes de gasto	01-Ene-22	31-Dic-22	3347	4.717.604,00
Devoluciones de Fondos de Reserva Activos (Fuerza Naval).				01-Ene-22	31-Dic-22	1553	2.164.622,00
Devoluciones de Fondos de Reserva Activos (Fuerza Aerea).				01-Ene-22	31-Dic-22	1021	1.453.169,00
Devoluciones de Fondos de Reserva Pensiones (Fuerza Aerea).				01-Ene-22	31-Dic-22	144	135.666,84
Devoluciones de Fondos de Reserva Pensiones (Fuerza Naval).				01-Ene-22	31-Dic-22	96	132.486,48
Devoluciones de Fondos de Reserva Pensiones (Fuerza Terrestre).				01-Ene-22	31-Dic-22	528	420.446,52
Devoluciones Anticipada de Fondos de Reserva (Fuerza Terrestre).				01-Ene-22	31-Dic-22	817	2.243.479,00
Devoluciones Anticipada de Fondos de Reserva (Fuerza Naval).				01-Ene-22	31-Dic-22	176	423.051,00
Devoluciones Anticipada de Fondos de Reserva (Fuerza Aerea).				01-Ene-22	31-Dic-22	226	630.774,00
Devoluciones de Fondos de Reserva Ind.Global (Fuerza Terrestre).				01-Ene-22	31-Dic-22	54	68.573,40
Devoluciones de Fondos de Reserva Ind.Global (Fuerza Naval).				01-Ene-22	31-Dic-22	38	48.104,88
Devoluciones de Fondos de Reserva Ind.Global (Fuerza Aerea).				01-Ene-22	31-Dic-22	31	39.099,24



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Fondo de Vivienda

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Administración de Fondos de Vivienda.</b>							
Devoluciones de Fondos de Vivienda a Pensiones (Fuerza Terrestre).	100% de operaciones generadas dentro del mes	Eficacia en el tiempo de pago	Operaciones generadas en el tiempo / Total de operaciones generadas en el mes	01-Ene-22	31-Dic-22	540	405.261,48
Devoluciones de Fondos de Vivienda a Pensiones (Fuerza Naval).				01-Ene-22	31-Dic-22	204	246.222,60
Devoluciones de Fondos de Vivienda a Pensiones (Fuerza Aerea).				01-Ene-22	31-Dic-22	144	136.258,20
Devoluciones de Fondos de Vivienda Indemnización Global (Fuerza Terrestre).				01-Ene-22	31-Dic-22	54	68.573,40
Devoluciones de Fondos de Vivienda Indemnización Global (Fuerza Naval).				01-Ene-22	31-Dic-22	38	48.104,88
Devoluciones de Fondos de Vivienda Indemnización Global (Fuerza Aerea).				01-Ene-22	31-Dic-22	31	39.099,24

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Gestión de Renta Variable

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Gestionar la liquidación de las empresas AEROSTARSABCO y HDINEAGROS.</b>	100%	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de liquidación	Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas				
Contratación de personal para la liquidación de las empresas				01-Ene-22	31-Dic-22		87.528,00
Pago de trámites notariales				01-Ene-22	31-Dic-22		2.400,00
<b>Gestionar la valoración de las empresas en la que el ISSFA mantiene participación accionarial mayoritaria.</b>	6	Número de empresas valoradas	Seis Informes de valoración.				
Contratar consultoría para la valuación de las empresas mayoritarias				01-May -22	30-May -22		81.000,00
Elaboración de informe de conformidad de la consultoría				01-Sep-22	30-Sep-22		0,00
Elaboración de informe con sus recomendaciones para la Junta General de Accionistas y el señor Director				01-Oct-22	31-Oct-22		0,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Gestión Inmobiliaria

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Gestionar y supervisar el desarrollo de proyectos inmobiliarios</b>	12%	Porcentaje de rentabilidad de la línea de inversión en proyectos inmobiliarios	Total de las utilidades netas proyectadas de los proyectos inmobiliarios anualizados / total de las inversiones económicas realizadas en los proyectos inmobiliarios anualizados	01-Jul-22	31-Dic-22		166.997,39
Realizar el pago pendiente del 10% del contrato No. 15026, de los diseños definitivos del proyecto Albeniz Plaza.				01-Jul-22	31-Dic-22		36.713,70
Realizar el pago pendiente del 10% del contrato No. 150107, de los diseños definitivos del proyecto Belo Horizonte.				01-Jul-22	31-Dic-22		39.450,60
Realizar el pago pendiente del 10% del contrato No. 150113, de los diseños definitivos del proyecto Pontev edra.							
<b>Optimizar la gestión de bienes inmuebles</b>	4,49%	Porcentaje de rentabilidad de la línea de inversión de gestión inmobiliaria	((Ingresos por ventas, arriendos y plusvalía (valoración de un período a otro)) - (Gastos por ventas, arriendos y los demás inherentes a cada bien inmueble) / Total del valor contable de los bienes inmuebles pertenecientes al portafolio de inversiones * 100%	01-Jun-22	31-Dic-22		1.000,00
Gestionar la venta de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones del ISSFA.				01-Mar-22	31-Dic-22		30.000,00
Contratar un medio de comunicación para realizar publicaciones de la Dirección de Inversiones del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		136.000,00
Administrar los bienes inmuebles del portafolio de inversiones del ISSFA (tasas, contribuciones municipales, servicios básicos, alcúotas).				01-Feb-22	31-Dic-22		20.500,00
Contratar el desbroce de maleza de las áreas no desarrolladas en manzanas del Conjunto Paraíso del Sur.				01-May-22	31-Dic-22		1.500,00
Contratar el desbroce de maleza del terreno Iskramec.				01-Abr-22	31-Dic-22		4.000,00
Contratar el mantenimiento y reparación de bienes inmuebles del Edificio Parque Inglés.				01-May-22	31-Dic-22		6.500,00
Contratar el mantenimiento y reparación de bienes inmuebles de Paraíso del Sur.				01-Ene-22	31-Dic-22		1.800,00
Administrar caja chica.				01-May-22	31-Dic-22		10.000,00
Contratar la reparación de daños imprevistos de los bienes inmuebles del ISSFA.				01-Mar-22	31-Dic-22		6.500,00
Contratar el mantenimiento y reparación de bienes inmuebles de Santo Domingo				01-Jun-22	30-Sep-22		12.000,00
Contratar el levantamiento topográfico de los bienes inmuebles del ISSFA.				01-Feb-22	31-Dic-22		35.000,00
Contratar el servicio de seguridad privada del predio La Receptora.				01-May-22	31-Dic-22		25.000,00
Contratar la valoración de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones				01-Abr-22	31-Dic-22		9.000,00
Gestionar el segundo pago del contrato No. 160059 "Levantamientos planimétricos y saneamiento de bienes inmuebles del portafolio de inversiones del ISSFA.							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Inversiones Financieras

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Administrar el portafolio de inversiones financieras.</b>	5,50% de rendimiento	TASA DE RENTABILIDAD PROMEDIO PONDERADA DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS DE RENTA FIJA	TEPP= $((1+TNPP/12)^{12}) - 1$	01-Ene-22	31-Dic-22		2.400,00
Realizar el seguimiento de inversiones vigentes, y buscar alternativas de inversión en el mercado de valores.				01-Ene-22	31-Dic-22		129.000,00
Tramitar el pago de la comisión por inversiones en las Bolsas de Valores Quito y/o Guayaquil.				01-Ene-22	31-Dic-22		30.000,00
Tramitar el pago de servicios bancarios y comisiones por operaciones.				01-Ene-22	31-Dic-22		1.500,00
Tramitar el pago de servicio de impresión, reproducción y publicaciones				01-Ene-22	31-Dic-22		6.720,00
Tramitar la renovación de licencia de acceso al Sistema de Negociación Electrónico Bursátil de la Bolsa de Valores.				01-Ene-22	31-Dic-22		50.805.237,95
Saldos de recursos estimados mensuales para Inversiones Financieras							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Logística

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO		
<b>Administrar los activos fijos de uso institucional.</b>									
Contratar la póliza del seguro todo riesgo para los bienes muebles, inmuebles y medicinas del ISSFA.	90%	Porcentaje de necesidades atendidas	(# de bienes adquiridos y realizados el mantenimiento / # de bienes solicitados y que requieren mantenimiento) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		93.000,00		
Ejecutar el mantenimiento y recarga de extintores del edificio matriz y archivo central del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		2.839,00		
Cancelar tasas generales, impuestos (prediales) de los bienes inmuebles.				01-Ene-22	31-Dic-22		9.173,01		
Adquirir herramientas menores.				01-Ene-22	31-Dic-22		1.000,00		
Adquisición de accesorios de audio y video				01-Ene-22	31-Dic-22		500,00		
<b>Gestionar el abastecimiento de bienes y servicios.</b>									
Contratar el servicio de impresión, reproducción y escaneo en el edificio matriz y agencias a nivel nacional.	90%	Porcentaje de necesidades atendidas	(# insumos y servicios entregados / # insumos y servicios requeridos) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		55.000,00		
Adquirir suministros de impresión y consumibles para las impresoras y copiadoras.				01-Ene-22	31-Dic-22		940,00		
Contratar el servicio de seguridad y vigilancia para el edificio matriz, archivo general y funerarias del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		50.000,00		
Contratar el servicio de aseo y limpieza para las instalaciones del edificio matriz, archivo central, agencias quito sur, valle y HE1 del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		50.000,00		
Pagar consumos de agua potable del edificio matriz, archivo central, adulto mayor y funerarias del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		19.819,33		
Pagar consumos en energía eléctrica del edificio matriz, archivo central, adulto mayor y funerarias del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		58.000,00		
Pagar consumos en telecomunicaciones del edificio matriz, archivo central, agencias, adulto mayor del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		18.000,00		
Adquirir materiales para arreglos de plomería, electricidad y construcciones.				01-Ene-22	31-Dic-22		1.000,00		
Adquirir materiales de oficina para matriz, agencias y regional litoral.				01-Ene-22	31-Dic-22		20.000,00		
Adquirir materiales de aseo para matriz, agencias y regional litoral.				01-Ene-22	31-Dic-22		1.500,00		
Adquirir fundas plásticas para entrega de medicinas, para matriz y regional litoral.				01-Ene-22	31-Dic-22		1.000,00		
<b>Gestionar el mantenimiento de las instalaciones.</b>									
Ejecutar mantenimiento preventivo de los ascensores.	90%	Porcentaje de mantenimientos ejecutados	(# mantenimientos ejecutados / # mantenimientos programados) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		7.000,00		
Ejecutar mantenimiento preventivo y reparación de las instalaciones.				01-Ene-22	31-Dic-22		27.000,00		
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y reparación de equipos y maquinarias instalados en el edificio ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		2.000,00		

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Logística

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Gestionar el mantenimiento de las instalaciones.</b>							
	90%	Porcentaje de mantenimientos ejecutados	(# mantenimientos ejecutados / # mantenimientos programados) * 100				
Ejecutar servicio de mantenimiento preventivo y reparación del sistema de cctv, control de accesos, biométricos.				01-Ene-22	31-Dic-22		2.500,00
Adquirir filtro de armónicos para las instalaciones eléctricas del edificio ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		5.000,00
<b>Gestionar el servicio de transporte.</b>							
	90%	Porcentaje de cumplimiento de movilizaciones	(# mantenimientos y servicios realizados / # insumos y servicios requeridos) * 100				
Adquirir combustible (gas y diesel) para los vehículos de dotación del Instituto.				01-Ene-22	31-Dic-22		20.000,00
Adquirir repuestos y accesorios para los vehículos en dotación del Instituto.				01-Ene-22	31-Dic-22		10.000,00
Cancelar tasas generales, impuestos para peajes y matriculación de los vehículos en dotación del Instituto.				01-Ene-22	31-Dic-22		4.500,00
Contratar el servicio de rastreo satelital para los vehículos en dotación de matriz y regional litoral.				01-Ene-22	31-Dic-22		6.900,00
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		10.000,00
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por vigencia tecnológica.				01-Ene-22	31-Dic-22		2.200,00
Caja chica de la sección de transportes (repuestos y accesorios).				01-Ene-22	31-Dic-22		150,00
Caja chica de la sección de transportes (tasas generales, impuestos para peajes y matriculación de los vehículos en dotación del Instituto).				01-Ene-22	31-Dic-22		150,00
Caja chica de la sección de transportes (contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del ISSFA).				01-Ene-22	31-Dic-22		300,00
Provisión de pasajes aéreos al interior para matriz y regional litoral.				01-Ene-22	31-Dic-22		32.000,00
Provisión de pasajes aéreos al exterior.				01-Ene-22	31-Dic-22		7.000,00

**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

Unidad Responsable

Planificación

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Estructurar y evaluar la planificación operativa del Instituto.</b>	100%	Porcentaje de cumplimiento de informes	(Número de informes realizados / Número de informes planificados) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Evaluar el cumplimiento de la entrega de prestaciones y beneficios, y el cumplimiento de los indicadores de gestión.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informes mensuales de evaluación de la Planificación Operativa y Gestión por Resultados.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informes y resoluciones de modificaciones presupuestarias a la Planificación Operativa y Programación Presupuestaria.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Realizar el análisis costo beneficio de los proyectos presentados por las áreas del Instituto.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Evaluar el cumplimiento de los hitos programados de los proyectos aprobados.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Dar seguimiento a disposiciones y planes de acción, y elaborar Actas del Comité de Gestión de la Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Estructurar la Planificación Operativa para el año 2023.				01-Jun-22	31-Dic-22		0,00
<b>Evaluar la Planificación Estratégica del Instituto.</b>	100%	Porcentaje de cumplimiento de indicadores estratégicos	(Número de indicadores que cumplieron la meta / Total de indicadores estratégicos) * 100	01-Ene-22	28-Feb-22		0,00
Evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico 2017-2021 (año 2021).				01-Ene-22	31-Mar-22		1.000,00
Implementar el Plan Estratégico 2021-2025.							
<b>Implementar el Sistema de Gestión de Calidad.</b>	100%	Porcentaje de no conformidades cerradas	(Número de no conformidades cerradas / Total de no conformidades) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Mantener el sistema de gestión de calidad (auditorías internas y seguimiento).				01-Sep-22	31-Dic-22		0,00
Coordinar la auditoría de seguimiento anual al sistema de gestión de calidad.				01-Jul-22	31-Dic-22		0,00
Realizar la medición de satisfacción del cliente.							
<b>Implementar la mejora continua de procesos en el Instituto.</b>	7 días	Tiempo en la validación de procedimientos	Sumatoria (Fecha de envío de la primera validación del procedimiento - Fecha de ingreso del procedimiento)	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Actualizar y/o levantar procedimientos.				01-Abr-22	31-Jul-22		0,00
Evaluar los procesos agregadores de valor.				01-Ago-22	31-Oct-22		0,00
Implementar acciones de mejora en las características evaluadas de los procesos comatosos.				01-Nov-22	31-Dic-22		0,00
Evaluar los procesos mejorados.							
<b>Implementar los documentos de institucionalidad.</b>	100%	Porcentaje de implementación del Estatuto Orgánico por	(Número de procesos implementados del Estatuto / Total de procesos) * 100	01-Ene-22	31-Mar-22		0,00
Elaborar la metodología para la implementación del Estatuto Orgánico por Procesos.							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Planificación

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Implementar los documentos de institucionalidad.</b>	100%	Porcentaje de implementación del Estatuto Orgánico por Procesos	(Número de procesos implementados del Estatuto / Total de procesos) * 100	01-Mar-22	31-Dic-22		1.000,00
Implementar el Estatuto Orgánico por Procesos.							



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

REGIONAL LITORAL

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>(Bienestar Social) Ejecutar actividades para la firma de convenios interinstitucionales.</b>	100%	Porcentaje de ejecución de tareas planificadas para el año 2022 para firma de convenios interinstitucionales	# tareas ejecutadas / # tareas planificadas	01-Jun-22	30-Nov-22		0,00
Realizar el acercamiento y asesoramiento con las empresas de carácter social para el establecimiento de convenios.				01-Jun-22	30-Nov-22		0,00
Participar en la comisión de calificación de convenios de funerarias.				01-Jun-22	30-Nov-22		0,00
Controlar y realizar el seguimiento del cumplimiento de los convenios suscritos.				01-Jun-22	30-Nov-22		0,00
Atender solicitudes o requerimientos presentados por los asegurados sobre los convenios suscritos.				01-Jun-22	30-Nov-22		0,00
<b>(Bienestar Social) Ejecutar investigaciones sociales a nivel regional y agencias adscritas.</b>	4.5 días laborables	Tiempo promedio para la entrega de informes sociales	Promedio (Fecha entrega del informe social - Fecha de ingreso del informe requerido)	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar plan de investigación social.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Coordinar y ejecutar visitas domiciliarias para investigaciones sociales.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informes sociales para otorgamiento de concentradores de oxígeno.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informes sociales para otorgamiento de órtesis y prótesis.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informes sociales para otorgamiento, suspensión o negación de derechos.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informes sociales para dependencia de padres.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informes sociales para situación actual de asegurados.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informes sociales para otorgamiento de créditos pensionistas mayores de 85 años.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>(Bienestar Social) Ejecutar proceso de asistencia social domiciliaria a nivel regional y agencias adscritas.</b>	95%	Porcentaje de cumplimiento de procesamiento de solicitudes de asistencia social domiciliaria a nivel regional y agencias adscritas	(# asistencias sociales domiciliarias ejecutadas / # solicitudes de asistencia social ingresadas a la Regional Litoral) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Coordinar y ejecutar visitas domiciliarias requeridas mediante solicitud general o requerimiento de áreas de gestión.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar y realizar seguimiento de la planificación para visitas domiciliarias.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Coordinar y ejecutar visitas domiciliarias para verificación situación de grupos vulnerables (poderes / cuidados paliativos / concentradores de oxígeno).				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informe respectivo de gestión realizada sobre la planificación de asistencia social domiciliaria.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>(Bienestar Social) Ejecutar Programa del Adulto Mayor a nivel regional y agencias adscritas.</b>	100%	Porcentaje de cobertura de programas de	(Número de participantes en programas de bienestar social	01-Nov-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informe de encuesta para identificación de temas de interés de los asegurados.							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

REGIONAL LITORAL

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>(Bienestar Social) Ejecutar Programa del Adulto Mayor a nivel regional y agencias adscritas.</b>	100%	Porcentaje de cobertura de programas de bienestar social para los asegurados adultos mayores en la Regional (6 provincias).	(Número de participantes en programas de bienestar social / Total de población meta de asegurados en Regional y Agencias adscritas) * 100				
Identificar y coordinar con aliados estratégicos para futuros talleres y conferencias.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Ejecutar talleres / conferencias de carácter preventivo y de emprendimiento.				01-Feb-22	01-Dic-22		0,00
Elaborar informe anual de todos los talleres / conferencias ejecutados en el año, y encuesta aplicada de satisfacción.				01-Nov-22	31-Dic-22		0,00
Coordinar y ejecutar el día del Adulto Mayor.				01-Ago-22	30-Sep-22		0,00
<b>(Bienestar Social) Ejecutar programa dirigido a asegurados con discapacidad en la Regional y agencias adscritas.</b>	100%	Porcentaje de cobertura de actividades de bienestar social para las personas con discapacidad dentro de la jurisdicción de la Regional Litoral.	(Número de personas con discapacidad que participan en las actividades planificadas / Número total de personas con discapacidad, planificadas cubrir en el año) * 100				
Elaborar informe de encuesta para identificación de temas de interés de los asegurados.				01-Nov-22	31-Dic-22		0,00
Identificar y coordinar con aliados estratégicos para futuros talleres, conferencias.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Coordinar la ejecución de seminario taller de violencia intrafamiliar.				01-Feb-22	30-Nov-22		0,00
Coordinar con la ejecución de conferencia sobre sensibilización y buen trato a personas con discapacidad.				01-Feb-22	30-Nov-22		0,00
Coordinar la ejecución de la conferencia derechos de las personas con discapacidad.				01-Feb-22	30-Nov-22		0,00
Coordinar la ejecución de la conferencia para cuidadores de personas con discapacidad.				01-Feb-22	30-Nov-22		0,00
Coordinar y ejecutar día de la discapacidad.				01-Feb-22	30-Nov-22		0,00
Elaborar informe anual de todos los talleres/conferencias/ ejecutados en el año, y encuesta aplicada de satisfacción.				01-Nov-22	31-Dic-22		0,00
<b>(Bienestar Social) Ejecutar programa para militares en servicio activo y sus dependientes.</b>	100%	Porcentaje de cobertura de cursos para los asegurados dentro de la jurisdicción de la Regional Litoral.	(Número de asegurados que reciben los cursos planificados / Número total de asegurados, planificados para participar en los cursos en el año) * 100				
Elaborar informe de encuesta para identificación de temas de interés de los asegurados.				01-Nov-22	31-Dic-22		0,00
Identificar y coordinar con aliados estratégicos para futuros talleres, conferencias y jornadas de salud.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Ejecutar talleres/conferencias/jornadas de salud de carácter preventivo y de emprendimiento.				01-Feb-22	30-Nov-22		0,00
Elaborar informe anual de todos los talleres/conferencias/jornadas de salud ejecutados en el año, y encuesta aplicada de satisfacción.				01-Nov-22	31-Dic-22		0,00
<b>(Crédito) Ejecutar proceso de retiro de Fonifa con ahorros capitalizados y desembolsos de saldos quirografario e hipotecarios en la Regional Litoral y Agencias adscritas.</b>	1 día laboral						

**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

Unidad Responsable

REGIONAL LITORAL

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>(Crédito) Ejecutar proceso de retiro de Fonifa con ahorros capitalizados y desembolsos de saldos quirografario e hipotecarios en la Regional Litoral y Agencias adscritas.</b>	1 día laboral	Tiempo promedio de procesamiento de devoluciones asignadas a la Regional Litoral	Promedio (Fecha de generación de orden de gasto - Fecha de ingreso de trámite al Dpto. de Crédito Regional)	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Receptar devoluciones de ahorros FONIFA de ley fortalecimiento y saldos presentados por el supervisor de servicio al cliente de la regional litoral.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Revisar devoluciones de ahorros FONIFA de ley fortalecimiento y saldos presentados por el supervisor de servicio al cliente de la regional litoral.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Ejecutar los abonos a créditos vigentes de acuerdo a lo autorizado en las solicitudes de retiro de ley de fortalecimiento.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Revisar la ejecución de los abonos a créditos vigentes de acuerdo a lo autorizado en las solicitudes de retiro de ley de fortalecimiento.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Revisar y ejecutar las solicitudes de devoluciones de saldos en exceso quirografarios e hipotecarios.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Ejecutar y analizar órdenes de gasto de solicitudes de devolución de interés de afiliado				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>(Crédito) Ejecutar proceso en generación de certificados para el levantamiento de hipoteca y escrituras finalizadas de la Regional Litoral y Agencias adscritas.</b>	1 día laboral	Tiempo promedio en la generación de certificados para el levantamiento de hipoteca	Promedio (Fecha de finalización del trámite - Fecha de recepción de solicitud ingresada al Dpto. de Crédito Regional)	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Receptar documentos de la unidad de atención al cliente, agencias norte, sur, Machala, Manta, Salinas, Quevedo y San Cristóbal la documentación para elaboración de certificado de levantamiento de hipoteca				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Revisar que los requisitos entregados desde servicio al cliente se encuentre completos, que el crédito hipotecario con el cual se financió el inmueble se encuentre cancelado o pre-cancelado.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar certificado de levantamiento de hipoteca en el sistema de crédito.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>(Crédito) Ejecutar procesos de créditos en la Regional y Agencias adscritas.</b>	7.5 días laborables	Tiempo promedio de revisión financiera de préstamos hipotecarios en la Regional Litoral.	Sumatoria (Fecha de envío de la solicitud revisada al Dpto. de Crédito_matriz - Fecha de recepción de la solicitud enviada por Servicio al Cliente) / Número total de solicitudes de préstamos hipotecarios	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Receptar expedientes Hipotecarios: Unidad de atención al cliente, agencia Manta, Machala, Quevedo, Salinas, San Cristóbal.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Procesar expedientes Hipotecarios: Unidad de atención al cliente, agencia Manta, Machala, Quevedo, Salinas, San Cristóbal.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informe mensual de expedientes revisados en créditos hipotecarios y quirografarios de la Regional Litoral y Agencias adscritas				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Examinar las solicitudes de crédito quirografario de la Regional Litoral y agencias adscritas.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>(Farmacia) Administrar la Farmacia Regional Litoral.</b>	100%	Porcentaje de ejecución de Planificación Farmacia Regional	(# tareas ejecutadas / # tareas planificadas año 2022) / * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		300,00
Realizar el proceso para el otorgamiento del permiso de funcionamiento de la Farmacia.				01-Ene-22	30-Ene-22		2.000,00
Realizar el pago para la certificación BPADT en el ARCSA.				01-Ene-22	31-Dic-22		300,00
Realizar el pago para la licencia de manejo de sustancias sujetas a fiscalización en el ARCSA.				01-Ene-22	31-Dic-22		250,00
Adquirir guías de psicotrópicos.				01-Ene-22	31-Dic-22		3.150,00
Contratar servicio de operador logístico certificado por el ARCSA para transporte de medicamentos.				01-Ene-22	31-Dic-22		

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

REGIONAL LITORAL

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>(Farmacia) Administrar la Farmacia Regional Litoral.</b>							
	100%	Porcentaje de ejecución de Planificación Farmacia Regional	(# tareas ejecutadas / # tareas planificadas año 2022) / * 100				
Contratar servicio de impresión de etiquetas para los envases terciarios y rotulación de áreas.				01-Jun-22	01-Jul-22		500,00
Dar seguimiento a la ejecución del mantenimiento preventivo o alarma SITRAD.				01-Sep-22	31-Oct-22		0,00
Contratar el servicio de calibración y calificación de balanza y equipos medidores de temperatura y humedad relativa.				01-Sep-22	31-Oct-22		1.800,00
Contratar el servicio de control de plagas para el área de Farmacia.				01-Ene-22	31-Dic-22		2.160,00
Adquirir mobiliario para almacenar medicamentos sujetos a fiscalización.				01-Feb-22	30-Abr-22		600,00
<b>(Gestión Inmobiliaria) Administrar los bienes inmuebles a cargo de la Regional Litoral.</b>							
	0.90%	Porcentaje de rentabilidad de la línea de inversión de gestión inmobiliaria en la Regional Litoral	Resultado de: ((Ingresos por ventas, arriendos, y plusvalía (valoración de un período a otro)) - (Gastos por ventas, arriendos y los demás inherentes a cada bien inmueble)) / Total del valor contable de los bienes inmuebles pertenecientes al portafolio de inversiones * 100%				
Gestionar la cancelación de impuestos de propiedades a cargo de la Regional Litoral.				01-Ene-22	31-Dic-22		24.200,00
Gestionar la cancelación de expensas en copropiedades de la Regional.				01-Ene-22	31-Dic-22		51.000,00
Realizar mantenimiento de terrenos a cargo del ISSFA Regional.				01-May-22	31-Ago-22		14.814,00
Realizar la contratación del servicio de elaboración e instalación de letreros en los terrenos del ISSFA Regional.				01-May-22	31-Ago-22		3.500,00
Realizar cerramiento perimetral de los terrenos del ISSFA Regional.				01-Sep-22	31-Dic-22		20.000,00
Realizar mantenimiento correctivo del ascensor de edificio "Filancard".				01-Ene-22	30-Abr-22		6.000,00
<b>(Servicio al Cliente) Implementar acciones para mejorar la atención a los usuarios.</b>							
	9.65 minutos	Tiempo promedio de atención en minutos por asegurado para información de las prestaciones y servicios.	Promedio (Tiempo final de atención-Tiempo inicial de la atención)				
Presentar informe mensual de gestión de servicio al cliente.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Presentar reportes semanales de atención a la Coordinación de Agencias.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informe de gestión del área.				01-Dic-22	31-Dic-22		0,00
<b>(Supervisión de Agencias) Plan de servicios de las Agencias adscritas a la Regional Litoral.</b>							
	100%	Porcentaje de ejecución del Plan de servicios de las Agencias adscritas a la Regional	(# tareas ejecutadas / # tareas planificadas dentro del Plan de servicios ) * 100				
Realizar pagos por el consumo de agua potable de Agencias adscritas.				01-Ene-22	31-Dic-22		204,00
Realizar pagos por el consumo de energía eléctrica de Agencias adscritas.				01-Ene-22	31-Dic-22		3.600,00
Realizar pago por concepto de arrendamiento de Agencias adscritas.				01-Ene-22	01-Mar-22		25.500,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

REGIONAL LITORAL

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>(Supervisión de Agencias) Plan de servicios de las Agencias adscritas a la Regional Litoral.</b>							
Realizar pago del impuesto predial agencia Salinas	100%	Porcentaje de ejecución del Plan de servicios de las Agencias adscritas a la Regional	(# tareas ejecutadas / # tareas planificadas dentro del Plan de servicios ) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		50,00
Realizar pago de alícuota Agencia Salinas.				01-Ene-22	31-Dic-22		720,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

REGIONAL LITORAL

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>(Administrativo) Ejecutar el Plan de abastecimientos de la Regional Litoral.</b>	100%	Porcentaje de ejecución del plan de abastecimiento de bienes y servicios	# tareas ejecutadas/ # de tareas planificadas	01-Mar-22	30-Abr-22		2.000,00
Adquirir materiales de impresión para las diferentes áreas (toners).				01-Mar-22	30-Abr-22		1.000,00
Adquirir materiales e insumos para construcción y eléctricos de la Regional y Agencias adscritas.				01-Feb-22	30-Abr-22		110,00
Adquirir combustibles y lubricantes para generador de energía del edificio.							
<b>(Administrativo) Ejecutar el Plan de contratación de servicios generales para la Regional Litoral.</b>	100%	Porcentaje de ejecución del plan de servicios generales	# Procesos ejecutados / # Procesos planificados	01-Ene-22	31-Dic-22		1.500,00
Realizar pagos por el consumo de agua potable del Edificio Regional.				01-Ene-22	31-Dic-22		23.500,00
Realizar pagos por el consumo de energía eléctrica del Edificio Regional.				01-Ene-22	31-Dic-22		3.600,00
Realizar pagos por servicio telefónico fijo de Regional y Agencias.				01-Ene-22	30-Abr-22		37.000,00
Contratar servicio de administración y custodia del archivo pasivo del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		28.500,00
Realizar la contratación del servicio de aseo para la Regional Litoral, agencias norte y sur de Guayaquil.				01-Ene-22	31-Dic-22		2.500,00
Realizar pagos por tasa de recolección de basura.				01-Sep-22	31-Dic-22		148.845,24
Pago anual por el uso y ocupación del edificio FilanCARD y Predial Elizabeth como regional, archivo y parqueaderos							
<b>(Administrativo) Ejecutar el Plan de mantenimiento de mobiliario, maquinaria, equipos e instalaciones del ISSFA Regional Litoral y Agencias adscritas.</b>	100%	Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de instalaciones	# Procesos ejecutados / # Procesos planificados	01-May -22	31-Ago-22		9.550,00
Realizar mantenimiento preventivo del sistema de climatización; camaras de frío, frigoríficos.				01-Feb-22	30-Abr-22		2.000,00
Realizar el mantenimiento preventivo del ascensor del ISSFA.				01-Abr-22	31-Ago-22		700,00
Realizar el mantenimiento del sistema de bombeo de agua potable.				01-Abr-22	31-Oct-22		1.000,00
Realizar el mantenimiento preventivo de los surtidores y purificadores de Agua del ISSFA Regional Litoral.				01-Nov -22	31-Dic-22		500,00
Realizar mantenimiento de extintores.				01-May -22	30-Ago-22		2.500,00
Contratar servicio de mantenimiento de generador de energía del edificio.				01-Ene-22	30-Ago-22		2.500,00
Contratar servicio de mantenimiento del sistema eléctrico del edificio (tableros de breakers y transformadores).							
<b>(Asesoría Jurídica) Realizar gestiones judiciales y administrativas.</b>							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

REGIONAL LITORAL

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>(Asesoría Jurídica) Realizar gestiones judiciales y administrativas.</b>	100%	Porcentaje de ejecución de gestiones judiciales y administrativas	# Tareas ejecutadas / # Tareas planificadas	01-Feb-22	31-Dic-22		425,00
Realizar trámites concernientes a inscripciones, certificaciones y más procedimientos inherentes con los procesos legales.				01-Mar-22	31-Dic-22		994,56
Realizar publicaciones de prensa para procesos legales.				01-Jul-22	31-Dic-22		7.000,00
Realizar pago a peritos, depositarios judiciales y otras diligencias.							
<b>(Comunicación Social) Ejecutar acciones para fortalecimiento de la imagen institucional.</b>	2.4 días laborables	Tiempo de elaboración de productos comunicacionales en el ISSFA Regional Litoral	Promedio (Fecha de entrega de producto comunicacional - Fecha de requerimiento)	01-Abr-22	30-Nov-22		1.500,00
Ejecutar ceremonia oficial por trigésimo aniversario institucional.				01-May-22	31-Dic-22		500,00
Servicio de diseño, diagramación e impresión de esquelos e invitaciones según la planificación.							
<b>(Financiero) Ejecutar procesos financieros en la Regional Litoral.</b>	3.6 días laborables	Tiempo promedio en el pago obligaciones de la Regional Litoral	Promedio (fecha de pago trámite - fecha ingreso trámite)	01-Ene-22	31-Dic-22		200,00
Pagar obligaciones contraídas por el Instituto del área administrativa e inversiones.				01-Ene-22	31-Dic-22		300,00
Pagar tasas bancarias por transferencias en pagos del Seguro de Enfermedad y Maternidad.							
<b>(Planificación) Ejecutar proceso de la Planificación Operativa Anual y Programación Presupuestaria del ISSFA Regional Litoral.</b>	95%	Porcentaje de ejecución de la Planificación Operativa Anual de la Regional Litoral	(# Tareas ejecutadas / # Tareas planificadas) * 100	01-Ene-22	01-Feb-22		0,00
Ejecutar socialización de directrices para la ejecución del POA 2022.				15-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Ejecutar modificaciones a la Planificación y Programación Presupuestaria 2022.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Presentar Informe final de ejecución de la Planificación y Programación Presupuestaria 2022.							
<b>(SSOA) Implementación de la enfermería de la Regional Litoral.</b>	100%	Porcentaje de ejecución de plan de implementación de la enfermería de la Regional Litoral.	# tareas ejecutadas / # tareas planificadas	01-Feb-22	30-Abr-22		98,00
Adquirir instrumental médico quirúrgico para implementación de la enfermería Regional.				01-Feb-22	30-Abr-22		900,00
Adquirir dispositivos médicos para implementación de la enfermería Regional.				01-Feb-22	30-Abr-22		200,00
Adquirir Vestuario/Prendas de protección para implementación de la enfermería Regional.				01-Feb-22	30-Abr-22		500,00
Adquirir medicamentos para implementación de la enfermería Regional.							
<b>(Talento Humano) Administrar personal del ISSFA Regional y Agencias adscritas.</b>	100%	Porcentaje de ejecución de Planificación Operativa Anual del área de Talento Humano Regional	# Tareas ejecutadas / # Tareas planificadas	01-Ene-22	31-Dic-22		2.000,00
Generar ordenes de gasto para el pago de viáticos.				01-Sep-22	31-Dic-22		600,00
Renovar software del sistema biométrico del edificio ISSFA Regional Litoral							
<b>(TICs) Ejecutar el Plan de mantenimiento y adquisición de hardware-software de la</b>							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

REGIONAL LITORAL

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO	
<b>(TICs) Ejecutar el Plan de mantenimiento y adquisición de hardware-software de la Regional Litoral.</b>	100%	Porcentaje de ejecución de adquisiciones y mantenimientos de la UTIC Regional Litoral	(Número de procesos ejecutados / Total de procesos planificados) * 100					
Realizar contratación del servicio anual de mantenimientos de equipos UPS				01-Mar-22	31-Oct-22		1.500,00	
Contratar mantenimiento de impresoras de alto rendimiento				01-Mar-22	30-Abr-22		1.500,00	
Contratar el servicio de impresión para servicio al cliente				01-Ene-22	31-Dic-22		1.000,00	
Contratar servicio de recarga profesional de toners de impresoras				01-Abr-22	31-Dic-22		2.000,00	
Adquisición de insumos para mantenimiento de equipos informáticos				01-Feb-22	30-Abr-22		500,00	
Realizar mantenimiento de sistema de acceso al edificio				01-Feb-22	31-Dic-22		1.000,00	
Adquisición de UPS para soporte de Autonomía a las máquinas.				01-Feb-22	30-Abr-22		8.000,00	
<b>(Transporte) Ejecutar el Plan de mantenimiento y servicio de transporte de la Regional Litoral.</b>	100%	Porcentaje de ejecución del plan de servicio de transporte	# Procesos ejecutados / # Procesos planificados					
Realizar mantenimiento de vehículos (mantenimiento preventivo y correctivo).				01-Feb-22	31-Dic-22		11.250,00	
Adquirir repuestos y accesorios para vehículos.				01-Feb-22	31-Dic-22		15.000,00	
Adquirir insumos para la movilización de los vehículos (combustibles).				01-Feb-22	30-Abr-22		6.500,00	
Realizar la matriculación y revisión vehicular de parque automotor del ISSFA Regional Litoral.				01-Ene-22	31-Dic-22		1.200,00	



**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

Unidad Responsable

Riesgos

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Administrar de riesgo de crédito</b>	24	Número de reportes presentados	Reportes presentados	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Determinar y evaluar pérdida esperada / inesperada				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Determinar y evaluar índice de cartera vencida				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Determinar y evaluar calificación de cartera				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Establecer mapas de riesgos de crédito				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Procesar información de crédito para determinar indicadores de riesgo de crédito				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>Administrar de riesgo de Liquidez</b>	12	Número de reportes presentados	Reportes presentados	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Determinar el activo líquido neto bajo el escenario contractual				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Determinar la necesidad de liquidez bajo el escenario esperado				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Determinar la necesidad de liquidez bajo el escenario dinámico				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>Administrar de riesgo Mercado</b>	12	Número de reportes presentados	Reportes presentados	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Determinar la sensibilidad del valor patrimonial				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Determinar la sensibilidad del margen financiero				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Determinar la duración de activos y pasivos (GAP)				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>Administrar de riesgo Operativo</b>	6	Número de reportes presentados	Reportes presentados	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Identificar eventos de riesgo operativo por centros de gestión				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Medir y evaluar eventos de riesgo operativo por centros de gestión				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Controlar eventos de riesgo operativo por centros de gestión				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
<b>Determinar tasas de interés activas para préstamos del ISSFA</b>	12	Número de reportes entregados	Número de reportes entregados	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Calcular tasas para préstamos quirografarios				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Calcular tasas para préstamos hipotecarios				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Secretaría General

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Actualización del cuadro general de clasificación y la tabla de plazos de conservación documental.</b>	100%	Porcentaje de actualización de cuadro y tabla	(Series documentales actualizadas / Series documentales requeridas) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Actualizar el cuadro general de clasificación.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Actualizar la tabla de plazos de conservación documental.							
<b>Administrar, controlar, custodiar, mantener y preservar los documentos y archivos institucionales.</b>	100%	Porcentaje de requerimientos para administración de archivos atendidos	(Número de informes de administración, control, custodia, mantenimiento y preservación de los documentos y archivos institucionales atendidos / Número de requerimientos) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Informes de administración, control, custodia, mantenimiento y preservación de los documentos y archivos institucionales presentados.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Coordinar, gestionar y controlar el préstamo y devolución de los documentos físicos.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Organizar, gestionar y controlar la recepción y despacho de la documentación institucional en trámite.				01-Ene-22	31-Dic-22		38.332,20
Gestionar el pago por el arrendamiento de las instalaciones del Archivo Central.							
<b>Contratar el mantenimiento y actualización del sistema de gestión documental institucional.</b>	100%	Porcentaje de actualizaciones	(Actualizaciones implantadas / Actualizaciones requeridas) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Administrar el sistema de gestión documental institucional.				01-Ene-22	31-Dic-22		7.000,00
Gestionar la contratación del mantenimiento y actualización del sistema de gestión documental institucional.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Administrar el contrato del mantenimiento y actualización del sistema de gestión documental institucional.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Capacitar en el uso del sistema de gestión documental institucional.							
<b>Contratar el servicio de correos a nivel local, nacional e internacional.</b>	100%	Porcentaje de informes de administrador elaborados	(Número de informes de administrador elaborados / número de informes planificados) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		30.000,00
Administrar el contrato del servicio de correos a nivel local, nacional e internacional.				01-Ene-22	31-Dic-22		3.000,00
Gestionar el pago del servicio de correo recibido en diciembre 2021 facturado en enero 2022.							
<b>Ejecutar el proceso de certificación documental.</b>	100%	Porcentaje de documentos certificados	(Número de solicitudes de certificación atendidas / número de certificaciones requeridas) * 100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Receptar, cotejar, sellar, foliar, sumillar la documentación solicitada para certificar.				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Realizar informes de certificaciones documentales.							
<b>Ejecutar el proceso de eliminación y transferencia de documentos.</b>	100%	Porcentaje de series documentales eliminadas	(Series documentales eliminadas / Series documentales que cumplieron su plazo de conservación) *	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Ejecutar el proceso de eliminación de documentos.							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Secretaria General

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<p><b>Ejecutar el proceso de eliminación y transferencia de documentos.</b></p>							
<p>Ejecutar el proceso de transferencia de documentos entre niveles de archivo.</p>	<p>100%</p>	<p>Porcentaje de series documentales eliminadas</p>	<p>(Series documentales eliminadas / Series documentales que cumplieron su plazo de conservación) * 100</p>	<p>01-Ene-22</p>	<p>31-Dic-22</p>		<p>0,00</p>

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Seguro de Cesantía

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Concesión de las prestaciones del Seguro de Cesantía.</b>							
Concesión del Seguro de Cesantía (F.T.)	100% de órdenes de gasto para cesantía generadas hasta en 12 días hábiles	Eficacia en el tiempo de concesión de las prestaciones	Ordenes de gasto para cesantía generadas hasta en 12 días / Total de órdenes de gasto para cesantía	01-Ene-22	31-Dic-22	864	49.869.585,38
Concesión del Seguro de Cesantía (F.A.)				01-Ene-22	31-Dic-22	220	13.756.381,08
Concesión del Seguro de Cesantía (F.N.)				01-Ene-22	31-Dic-22	231	19.963.165,01
<b>Concesión de las prestaciones del Seguro de Cesantía Nuevo Régimen.</b>							
Concesión del Seguro de Cesantía Nuevo Régimen (F.T.)	100% de órdenes de gasto para cesantía generadas hasta en 12 días hábiles	Eficacia en el tiempo de concesión de las prestaciones	Ordenes de gasto para cesantía generadas hasta en 12 días / Total de órdenes de gasto para cesantía	01-Ene-22	31-Dic-22	20	128.200,00
Concesión del Seguro de Cesantía Nuevo Régimen (F.N.)				01-Ene-22	31-Dic-22	15	96.150,00
Concesión del Seguro de Cesantía Nuevo Régimen (F.A.)				01-Ene-22	31-Dic-22	12	76.920,00

**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

Unidad Responsable

Seguro de Enfermedad y Maternidad

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Gestionar derivaciones internacionales</b>	100%	Pasajes internacionales	Pasajes internacionales	01-Ene-22	31-Dic-22		8.000,00
Adquisición de pasajes al exterior							
Pago de viáticos y subsistencias al exterior				01-Ene-22	31-Dic-22		14.000,00
<b>Gestionar el abastecimiento de medicinas crónicas y terminales</b>	95%	Porcentaje del número de solicitudes de compra de medicinas y tratamientos especiales (crónicos y terminales) ingresadas a Contratación Pública.	(Número de solicitudes de compra ingresadas a contratación pública / Número de adquisiciones planificadas) x 100	01-Ene-22	31-Dic-22		7.978.771,99
Medicamentos Crónicos y terminales							
<b>Gestionar la adquisición de dispositivos médicos (crónicos y terminales)</b>	90%	Porcentaje del número de solicitudes de compra de dispositivos médicos (crónicos y terminales) ingresadas a Contratación Pública.	(Valor de solicitudes de compra de dispositivos médicos ingresado a Contratación Pública / Valor planificado para adquisiciones) x 100	01-Ene-22	31-Dic-22		139.040,54
ADQUIRIR PAÑALES ADULTOS PARA INCONTINENCIA SEVERA, MODERADA Y PAÑALES PEDIÁTRICOS VARIAS TALLAS				01-Ene-22	31-Dic-22		43.407,40
ADQUIRIR DISPOSITIVOS DE OSTOMIA PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES				01-Ene-22	31-Dic-22		582,40
ADQUIRIR BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO				01-Ene-22	31-Dic-22		8.558,48
ADQUIRIR GUANTES QUIRÚRGICOS N 7.5 PARES				01-Ene-22	31-Dic-22		5.947,76
CATETER URINARIO EXTERNO DE DIFERENTES MEDIDAS				01-Ene-22	31-Dic-22		7.785,98
ADQUIRIR SONDAS VESICALES DIFERENTES MEDIDAS							
<b>Gestionar la adquisición de fórmulas de nutrición enteral y suplementos (crónicos y terminales)</b>	95%	Número de solicitudes de compra de fórmulas de nutrición enteral y suplementos (crónicos y terminales) ingresadas a Contratación Pública.	(Número de solicitudes de compra de fórmulas de nutrición enteral y suplementos ingresadas a Contratación Pública / Número de adquisiciones planificadas) x 100	01-Ene-22	31-Dic-22		87.785,58
Adquirir de fórmulas de nutrición enteral (crónicos y terminales)				01-Ene-22	31-Dic-22		3.377,92
Adquirir suplementos (crónicos y terminales)							
<b>Gestionar la adquisicion de medicinas ambulatorias de primer nivel</b>	95%	Porcentaje de solicitudes de compra de medicinas ambulatorias de primer nivel ingresado a Contratación Pública.	Numero de solicitudes de compra de medicinas ambulatorias de primer nivel ingresado a Contratación Pública / Numerod de adquisiciones planificads) x 100	01-Ene-22	31-Dic-22		132.595,38
Adquirir medicinas ambulatorias de primer nivel							
<b>Gestionar la adquisición de prótesis auditivas y ayudas técnicas</b>							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Seguro de Enfermedad y Maternidad

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Gestionar la adquisición de prótesis auditivas y ayudas técnicas</b>	90%	Porcentaje de adquisición de prótesis auditivas ayudas técnicas entregadas	(Número de solicitudes de compra ingresadas a Contratación Pública / Número de adquisiciones planificadas) x 100				
Gestionar la adquisición de Sistemas de compresión dinámica				01-Ene-22	31-Dic-22		8.960,00
Gestionar la adquisición de Prótesis auditivas				01-Ene-22	31-Dic-22		124.521,60
Gestionar la adquisición de Equipos de oxigenoterapia				01-Ene-22	31-Dic-22		179.928,00
<b>Gestionar Planillaje 2015-2020 Matriz</b>	100%	Porcentaje de gestión de planillaje	(# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100				
Pagar ambulatorio				01-Ene-22	31-Ago-22	10052	466.472,88
Pagar asistencia odontológica básica				01-Ene-22	31-Ago-22	1541	33.220,68
Pagar atenciones médicas por consulta externa				01-Ene-22	31-Ago-22	38360	416.045,64
Pagar atenciones médicas aspirantes a oficiales, tropa y conscriptos				01-Ene-22	31-Ago-22	8	379,82
Pagar diálisis				01-Ene-22	31-Ago-22	40	43.255,08
Pagar emergencias				01-Ene-22	31-Ago-22	7061	685.242,36
Pagar exámenes y procedimientos especiales (con. ext.)				01-Ene-22	31-Ago-22	152215	4.835.331,36
Pagar hospitalizaciones				01-Ene-22	31-Ago-22	4085	6.039.617,64
Pagar prehospitalario				01-Ene-22	31-Ago-22	31	1.045,79
<b>Gestionar Planillaje 2015-2020 Regional Litoral</b>				100%	Porcentaje de gestión de planillaje	(# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100	
Pagar ambulatorio	01-Ene-22	31-Ago-22	9029				238.376,16
Pagar asistencia odontológica básica	01-Ene-22	31-Ago-22	1314				24.064,56
Pagar atenciones médicas por consulta externa	01-Ene-22	31-Ago-22	1328				13.984,68
Pagar atenciones médicas aspirantes a oficiales, tropa y conscriptos	01-Ene-22	31-Ago-22	8				1.127,78
Pagar diálisis	01-Ene-22	31-Ago-22	20				33.969,24
Pagar emergencias	01-Ene-22	31-Ago-22	748				48.239,52
Pagar exámenes y procedimientos especiales (con. ext.)	01-Ene-22	31-Ago-22	542				75.289,56
Pagar hospitalizaciones	01-Ene-22	31-Ago-22	473	498.794,64			

**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

**Unidad Responsable**

**Seguro de Enfermedad y Maternidad**

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Gestionar Planillaje 2015-2020 Regional Litoral</b>	100%	Porcentaje de gestión de planillaje	(# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100				
Pagar prehospitalario				01-Ene-22	31-Ago-22	5	42,71
<b>Gestionar Planillaje 2021 Matriz</b>	100%	Porcentaje de gestión de planillaje	(# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100				
Pagar ambulatorio				01-Ene-22	30-Abr-22	74646	4.600.355,48
Pagar asistencia odontológica básica				01-Ene-22	30-Abr-22	3596	151.644,44
Pagar atenciones médicas aspirantes a oficiales, tropa y conscriptos				01-Ene-22	30-Abr-22	50	40.000,00
Pagar diálisis				01-Ene-22	30-Abr-22	156	325.968,68
Pagar emergencias				01-Ene-22	30-Abr-22	3776	1.590.755,28
Pagar hospitalizaciones				01-Ene-22	30-Abr-22	1802	7.953.292,40
Pagar prehospitalario				01-Ene-22	30-Abr-22	58	4.583,88
<b>Gestionar Planillaje 2021 Regional Litoral</b>	100%	Porcentaje de gestión de planillaje	(# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100				
Pagar ambulatorio				01-Ene-22	30-Abr-22	41868	2.856.558,44
Pagar asistencia odontológica básica				01-Ene-22	30-Abr-22	2398	90.580,36
Pagar diálisis				01-Ene-22	30-Abr-22	122	324.682,76
Pagar emergencias				01-Ene-22	30-Abr-22	1352	178.722,20
Pagar hospitalizaciones				01-Ene-22	30-Abr-22	1042	3.465.636,72
Pagar prehospitalario	01-Ene-22	30-Abr-22	4	69,54			
<b>Gestionar Planillaje 2022 Matriz</b>	100%	Porcentaje de gestión de planillaje	(# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100				
Pagar ambulatorio				01-Abr-22	31-Ago-22	186615	10.350.799,83
Pagar asistencia odontológica básica				01-Abr-22	31-Ago-22	8990	341.199,99
Pagar atenciones médicas aspirantes a oficiales, tropa y conscriptos				01-Abr-22	31-Ago-22	125	90.000,00
Pagar diálisis	01-Abr-22	31-Ago-22	390	733.429,53			

**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

Unidad Responsable

Seguro de Enfermedad y Maternidad

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Gestionar Planillaje 2022 Matriz</b>							
Pagar emergencias	100%	Porcentaje de gestión de planillaje	(# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100	01-Abr-22	31-Ago-22	9440	3.579.199,38
Pagar hospitalizaciones				01-Abr-22	31-Ago-22	4505	17.872.907,90
Pagar prehospitalario				01-Abr-22	31-Ago-22	145	10.313,73
<b>Gestionar Planillaje 2022 Regional Litoral</b>							
Pagar ambulatorio	100%	Porcentaje de gestión de planillaje	(# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100	01-Abr-22	31-Ago-22	104670	6.427.256,46
Pagar asistencia odontológica básica				01-Abr-22	31-Ago-22	5995	203.805,81
Pagar diálisis				01-Abr-22	31-Ago-22	305	730.536,21
Pagar emergencias				01-Abr-22	31-Ago-22	3380	402.124,95
Pagar hospitalizaciones				01-Abr-22	31-Ago-22	2605	7.797.682,51
Pagar prehospitalario				01-Abr-22	31-Ago-22	5	156,58



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Concesión de las prestaciones del Seguro de Mortuoria (Antiguo Régimen).</b>							
Concesión del Seguro de Mortuoria (F.T.)	100% de órdenes de gasto para mortuoria generadas hasta en tres días hábiles	Eficacia en el tiempo de concesión de las prestaciones	Ordenes de gasto para mortuoria generadas hasta en 3 días / Total de órdenes de gasto de mortuoria	01-Ene-22	31-Dic-22	33	47.709,08
Concesión del Seguro de Mortuoria (F.N.)				01-Ene-22	31-Dic-22	12	17.348,76
Concesión del Seguro de Mortuoria (F.A.)				01-Ene-22	31-Dic-22	8	11.565,84
Concesión del Seguro de Mortuoria Pasivos				01-Ene-22	31-Dic-22	785	1.134.897,86
Concesión del Seguro de Mortuoria Montepíos.				01-Ene-22	31-Dic-22	310	448.176,23
<b>Concesión de las prestaciones del Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte (RIM).</b>							
Concesión pensiones ISSFA (Retiro).	100% de órdenes de gasto emitidas dos días hábiles antes de fin de mes	Eficacia en el tiempo de concesión de las prestaciones	Ordenes de gasto para pensiones generadas en el tiempo / Total de órdenes de gasto para pensiones	01-Ene-22	31-Dic-22	414412	524.542.576,36
Concesión pensiones ISSFA (Montepío).				01-Ene-22	31-Dic-22	112050	65.394.437,08
Décimo tercero ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22	526462	56.966.046,15
Décimo cuarto ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22	526462	15.703.723,18
Concesión pensiones ISSFA Invalidez (Retiro).				01-Ene-22	31-Dic-22	1620	1.188.946,89
Concesión pensiones ISSFA Invalidez (Montepío).				01-Ene-22	31-Dic-22	600	263.682,11
Décimo tercero Invalidez ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22	2220	149.064,60
Décimo cuarto invalidez ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22	2220	73.426,03
Pago pensiones Excombatientes 41 (Retiro).				01-Ene-22	31-Dic-22	576	241.903,58
Pago pensiones Excombatientes 41 (Montepío).				01-Ene-22	31-Dic-22	10260	3.694.948,80
Décimo tercero Excombatientes 41.				01-Ene-22	31-Dic-22	10836	527.157,16
Décimo cuarto Excombatientes 41.				01-Ene-22	31-Dic-22	10836	404.366,84
Concesión pensiones Ley 83 (Retiro).				01-Ene-22	31-Dic-22	144	143.039,52
Concesión pensiones Ley 83 (Montepío).				01-Ene-22	31-Dic-22	744	459.950,40
Décimo Tercero Ley 83.				01-Ene-22	31-Dic-22	888	64.433,02

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Concesión de las prestaciones del Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte (RIM).</b>							
Décimo Cuarto Ley 83.	100% de órdenes de gasto emitidas dos días hábiles antes de fin de mes	Eficacia en el tiempo de concesión de las prestaciones	Órdenes de gasto para pensiones generadas en el tiempo / Total de órdenes de gasto para pensiones	01-Ene-22	31-Dic-22	888	13.946,40
Concesión pensiones Estado (Retiro).				01-Ene-22	31-Dic-22	2124	1.096.001,40
Concesión pensiones Estado (Montepío).				01-Ene-22	31-Dic-22	25992	9.093.301,20
Décimo tercero Estado.				01-Ene-22	31-Dic-22	28116	1.211.697,95
Décimo cuarto Estado.				01-Ene-22	31-Dic-22	28116	721.346,78
Concesión pensiones Decreto 35 (Retiro).				01-Ene-22	31-Dic-22	720	536.252,04
Décimo tercero Decreto 35.				01-Ene-22	31-Dic-22	720	56.029,40
Décimo cuarto Decreto 35 ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22	720	24.241,16
Concesión pensiones Héroes y Heroínas Nacionales (Retiro).				01-Ene-22	31-Dic-22	3000	2.460.000,00
Concesión pensiones Héroes y Heroínas Nacionales (Montepío).				01-Ene-22	31-Dic-22	1320	1.082.400,00
<b>Portabilidad.</b>							
Devoluciones de portabilidad.	100% de operaciones generadas dentro del mes	Eficacia en el tiempo de pago	Órdenes de gasto generadas en el tiempo / Total de órdenes de gasto	01-Ene-22	31-Dic-22	84	6.000,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Seguro de Vida y Accidentes Profesionales

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Concesión de las prestaciones del seguro de accidentes profesionales.</b>							
Concesión del Seguro de Accidentes (F.T.)	100% de órdenes de gasto para seguro de accidentes generados hasta en 15 días hábiles	Eficacia en el tiempo de concesión de las prestaciones	Ordenes de gasto para seguro de accidentes generadas hasta en 15 días / Total de órdenes de gasto para seguro de accidentes	01-Ene-22	31-Dic-22	23	260.373,69
Concesión del Seguro de Accidentes (F.N.)				01-Ene-22	31-Dic-22	8	90.564,76
Concesión del Seguro de Accidentes (F.A.)				01-Ene-22	31-Dic-22	6	67.923,57
<b>Concesión de las prestaciones del seguro de vida.</b>							
Concesión del Seguro de Vida (F.T.)	100% de órdenes de gasto para seguro de vida generadas hasta en 10 días hábiles	Eficacia en el tiempo de concesión de las prestaciones	Ordenes de gasto para seguro de vida generadas hasta en 10 días / Total de órdenes de gasto para seguro de vida	01-Ene-22	31-Dic-22	30	1.379.609,14
Concesión del Seguro de Vida (F.N.)				01-Ene-22	31-Dic-22	15	696.801,83
Concesión del Seguro de Vida (F.A.)				01-Ene-22	31-Dic-22	11	530.401,45
Concesión pensiones Discapacitados (Retiro)				01-Ene-22	31-Dic-22	942	798.878,25
Décimo cuarto Discapacitados.				01-Ene-22	31-Dic-22	1032	35.280,00
Décimo tercero Discapacitados.				01-Ene-22	31-Dic-22	1032	82.073,78
Concesión pensiones Discapacitados (Montepío)				01-Ene-22	31-Dic-22	90	26.227,74

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Servicio al Cliente

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Mejorar la atención presencial, telefónica y electrónica</b>	90%	Incrementar el nivel de satisfacción de los asegurados	(Número de calificaciones excelentes y buenas / Número total de calificaciones realizadas en ventanillas) *100	01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Elaborar informes estadísticos mensuales de requerimientos presentados por los asegurados				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Monitorear la atención brindada en las ventanillas				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00
Monitoreo de la atención brindada a través de la línea 1-700-000-400				01-Ene-22	31-Dic-22		0,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

UATH

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Administrar las remuneraciones del personal.</b>	100%	Porcentaje del personal con nombramiento	(Número de servidores públicos con nombramiento / Total de servidores públicos que constan en el orgánico) * 100%	01-Ene-22	31-Dic-22		2.580.000,00
Pagar remuneraciones del personal del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		120.000,00
Pagar décimos cuarto sueldos.				01-Ene-22	31-Dic-22		420.000,00
Pagar aportes patronales				01-Ene-22	31-Dic-22		1.549.156,50
Pagar remuneraciones de los contratos ocasionales del ISSFA				01-Ene-22	31-Dic-22		298.000,00
Pagar décimos tercer sueldos.				01-Ene-22	31-Dic-22		132.000,00
Pagar al personal de Código de Trabajo.				01-Ene-22	31-Dic-22		226.200,00
Pagar fondos de reserva				01-Ene-22	31-Dic-22		3.000,00
Pagar horas extraordinarias y suplementarias.				01-Ene-22	31-Dic-22		3.600,00
Pagar subrogaciones.				01-Ene-22	31-Dic-22		55.000,00
Pagar encargos de funciones.				01-Ene-22	31-Dic-22		45.834,00
Pagar remuneraciones de servicios profesionales del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		196.500,00
Pagar indemnizaciones por jubilación.				01-Ene-22	31-Dic-22		720,00
Pagar compensaciones por transporte.							
<b>Administrar personal.</b>	100%	Porcentaje de ejecución de presupuesto para la administración de personal	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto planificado) * 100%	01-Ene-22	31-Dic-22		5.000,00
Pagar viáticos al exterior.				01-Ene-22	31-Dic-22		4.800,00
Pagar viáticos nacionales.				01-May-22	31-May-22		3.000,00
Renovar la póliza de fidelidad.				01-Ene-22	31-Dic-22		17.100,00
Gestionar el pago de dietas para vocales (servicio pasivo) del Consejo Directivo del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		1.000,00
Gestionar el pago de dietas para ejecutar reuniones del Comité de apelaciones del ISSFA				01-Ene-22	31-Dic-22		2.142,00
Gestionar el pago de dietas para ejecutar reuniones del Comité de auditoría.							
<b>Capacitar al personal del ISSFA</b>							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

UATH

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Capacitar al personal del ISSFA</b>	100%	Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación.	(Eventos de capacitación ejecutados / Eventos de capacitación planificados y aprobados en el Plan de capacitación) x 100%	01-Mar-22	31-May-22		26.000,00
Tramitar y pagar eventos de capacitación.							
<b>Mejorar el bienestar del personal.</b>	100%	Porcentaje de cumplimiento de actividades.	(Tareas ejecutadas / Total de tareas planificadas) * 100%	01-Ene-22	31-Dic-22		15.600,00
Pagar guarderías				01-Ene-22	31-Dic-22		15.840,00
Pagar el beneficio de alimentación al personal del Código de Trabajo.				01-Jul-22	31-Ago-22		2.000,00
Proporcionar reconocimientos y condecoraciones.							
<b>Seleccionar personal.</b>	15	Tiempo promedio del proceso de contratación del servicio	Promedio (fecha de suscripción de la orden de compra - fecha de ingreso del proceso en el BPM)	01-Ene-22	31-Dic-22		6.000,00
Contratar el servicio para pruebas técnicas y psicosométricas para la selección del personal del ISSFA							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

UTIC

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Administrar data center.</b>							
Contratar mantenimientos preventivos de los data center de matriz y regional litoral.	100%	Porcentaje de mantenimiento preventivo	(# mantenimientos ejecutados /# mantenimientos programados) * 100	01-Ene-22	30-Abr-22		21.000,00
Adquirir repuestos para equipos de precisión de data center.				01-Ene-22	30-Abr-22		5.000,00
Adquirir baterías para UPS DELTA de 20 KVA.				01-Ene-22	30-Abr-22		5.000,00
<b>Administrar hardware y software base.</b>							
Adquirir repuestos y accesorios para el parque informático.	80%	Porcentaje de equipos actualizados	(# componentes existentes /# componentes programados) * 100	01-Ene-22	30-Abr-22		2.500,00
Adquirir SO windows y exchange server para servidores.				01-May-22	31-Ago-22		6.168,00
Contratar migración de directorio activo y exchange.				01-May-22	31-Ago-22		7.168,00
Contratar pool de horas para mantenimiento preventivo para el servidor DNS de Quito y Guayaquil , exchange server, servidor de DHCP y WSUS.				01-Ene-22	30-Abr-22		2.000,00
CONTRATAR MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE NOMBRES DE DOMINIO ISSFA DE INTERNET.				01-Ene-22	31-Dic-22		1.000,00
<b>Administrar plataforma de producción.</b>							
Adquirir certificados de seguridad para aplicaciones y servicios de red.	100%	Porcentaje de cumplimiento de la planificación	(# tareas ejecutadas / # tareas planificadas) * 100	01-Sep-22	31-Dic-22	230.000	2.500,00
Soporte técnico emergente para base de datos y/o middleware				01-Sep-22	31-Dic-22	230.000	1.000,00
<b>Administrar redes y comunicaciones.</b>							
Contratar instalación de puntos de datos.	100%	Porcentaje de redes de datos administradas	(# redes administradas / # redes existentes) * 100	01-Ene-22	30-Abr-22		1.500,00
Contratar red wan, internet.				01-Ene-22	30-Abr-22		150.000,00
<b>Administrar seguridad y riesgos de TI.</b>							
Contratar mantenimientos de UTM, para matriz y regional litoral.	100%	Porcentaje de incidentes de seguridad gestionados	(# incidentes gestionados / # incidentes producidos) * 100	01-Sep-22	31-Dic-22	0	0,00
Contratar mantenimiento de antimalware, antispam.				01-May-22	31-Ago-22	0	16.000,00
<b>Desarrollar software.</b>							
Servicio análisis de código fuente estático.	100%	Porcentaje de escaneo del código fuente de las aplicaciones del sistema integrado del código fuente del ISSFA	(# líneas de código analizadas por mes / total de líneas de código fuente) * 100	01-Ene-22	30-Abr-22		14.560,00

TOTAL :

948.194.485,51

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022

Unidad Responsable

Agencias

Proyecto

Omnicanalidad para manejo de la información de las prestaciones y servicios.

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Contratar el servicio de omnicanalidad para manejo de la información de las prestaciones y servicios.</b>	100%	Porcentaje de cumplimiento de hitos	(# hitos ejecutados / # hitos planificados) * 100	01-May -22	01-Jul-22		60.000,00
Contratar el servicio de omnicanalidad para manejo de la información de las prestaciones y servicios							



**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

Unidad Responsable

Agencias

Proyecto

Reacondicionamiento de las Agencias del ISSFA a nivel nacional.

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Estandarizar las agencias del ISSFA.</b>	90%	Porcentaje de estandarización de la imagen institucional	(Bienes y servicios disponibles en agencias / Bienes y servicios disponibles en matriz) * 100				
Adquirir equipos electrónicos para las agencias del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		292.003,15
Adquirir publicidad para las agencias del ISSFA				01-Ene-22	31-Dic-22		45.742,22
Adquirir puntos ecológicos para el manejo de desechos.				01-Ene-22	31-Dic-22		11.000,00
Tramitar el pago de viáticos y subsistencias para la recepción de los bienes y servicios a implementar en las agencias del ISSFA.				01-Ene-22	31-Dic-22		10.800,00



**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

**Unidad Responsable**

**Riesgos**

Proyecto

**Diseñar y desarrollar el Plan de continuidad del negocio implementado en el ISSFA matriz**

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Diseñar y desarrollar el Plan de continuidad del negocio implementado en el ISSFA matriz</b>	100%	Porcentaje de avance de implementación	(actividades efectuadas/actividades planificadas) x 100	03-Ene-22	30-Jun-22		60.256,00
Diseñar e implementar plan de continuidad del negocio							



**MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2022**

**Unidad Responsable**

**UTIC**

Proyecto

**Renovación del parque informático del ISSFA**

ACTIVIDADES / TAREAS	META	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INICIO	FIN	No Beneficiarios /atenciones /personal	PRESUPUESTO
<b>Desarrollar el proyecto para renovación de equipos informáticos de la institución.</b>	100%	Porcentaje de avance	(# hitos cumplidos / # hitos planificados) * 100				
Renovación del parque informático.				01-Ene-22	31-Dic-22		133.153,44
Mantenimiento preventivo de equipos por 3 años.				01-Ene-22	31-Dic-22		9.408,00
<b>TOTAL :</b>							<b>622.362,81</b>

**APROBADO POR:**