

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Actuarial

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|------|---|--|-----------|-----------|--|-------------|
| Actualizar valuaciones actuariales | | | | | | | 0,00 |
| Actualizar los estudios de valuación actuarial de los seguros administrados por el ISSFA | 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-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes técnicos de asesoramiento | | | | | | | 0,00 |
| Calcular aportes equivalentes y reservas matemáticas por aportes faltantes de afiliados o pensionistas, respectivamente | 100% | Porcentaje de estudios e informes presentados | Número de estudios e informes presentados / Número de estudios e informes requeridos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes técnicos requeridos por Autoridades del ISSFA | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Realizar estadísticas actualizadas | | | | | | | 0,00 |
| Elaborar el Anuario Estadístico 2022 | 100% | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estadísticas actualizadas | # anuario estadístico elaborado / # anuario estadístico planificado | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Realizar estadísticas actualizadas | | | | | | | 0,00 |
| 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 pensione | 100% | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estadísticas actualizadas | # estadísticas elaboradas / # estadísticas planificadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Agencias

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|------|---|--|-----------|-----------|--|------------------|
| Administrar las agencias del ISSFA. | | | | | | | 13.040,00 |
| Administrar el arrendamiento de la Agencia ISSFA Ibarra. | 100% | Pago mensual de arriendo | número de pagos mensuales de arriendo tramitados/ total pago mensuales de arriendo | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 4.800,00 |
| Administrar el arrendamiento de la Agencia ISSFA Riobamba. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 7.200,00 |
| Pagar las alícuotas de la Agencia ISSFA Cuenca. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.040,00 |
| Elaborar informes de la gestión realizada en las agencias del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes de la calificación de la atención realizada en las agencias del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Proponer planes de mejora y modernización de las agencias del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Realizar pagos operativos de caja chica para el normal funcionamiento de las agencias. | | | | | | | 2.800,00 |
| Instalac., Mantenim. y Reparación de Máq. y Equipo | 100% | Porcentaje de pagos de arriendo mensual tramitados en la agencia ISSFA-Riobamba | número de pagos de arriendo mensual tramitados/ total de pagos de arriendo | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.100,00 |
| Materiales de Construcción y Eléctricos | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 800,00 |
| Mantenimiento y reparación de edificios y locales | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 900,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Asesoría Jurídica

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|------|---|---|-----------|-----------|--|------------------|
| Brindar asesoría jurídica mediante la emisión de instrumentos y criterios jurídicos. | | | | | | | 0,00 |
| Elaborar instrumentos jurídicos como contratos, convenios, resoluciones, poderes, entre otros. | 75% | Porcentaje de respuestas emitidas | (No. de respuestas emitidas en 20 días / No. de solicitudes realizadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Generar criterios jurídicos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Realizar respuestas motivadas. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Brindar asesoría jurídica respecto a procesos coactivos. | | | | | | | 2.000,00 |
| Contratar servicios profesionales externos, peritos, liquidadores, depositarios, entre otros, para ordenar archivo de juicios coactivos y procesos judiciales, revocatoria de las medidas cautelares. | 24 | Número de procesos coactivos terminados, en insolvencia o recuperación de valores | Total de procesos coactivos terminados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.000,00 |
| Brindar asesoría jurídica respecto a procesos judiciales. | | | | | | | 15.040,00 |
| Contratar el servicio de consulta de datos jurídicos en línea. | 70% | Porcentaje de procesos judiciales tramitados (diferenciado a favor y en contra) | (No. de procesos tramitados / No. de procesos ingresados) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 600,00 |
| Pagar servicio de fotocopiado a través de caja chica. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 450,00 |
| Pagar casilleros judiciales a través de caja chica. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 150,00 |
| Pagar servicios notariales para poderes especiales, copias certificadas, entre otros, a través de caja chica. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 400,00 |
| Contratar servicios profesionales externos de abogados, para patrocinio de juicios entre los que incluyen peritajes, depositarios, síndicos de quiebra, almacenaje, entre otros. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 13.440,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

BIENESTAR SOCIAL

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|---|---|---|-----------|-----------|--|-------------|
| Brindar asistencia social integral. | | | | | | | 0,00 |
| Coordinar y ejecutar visitas domiciliarias o llamadas telefónicas a pensionistas del Grupo de atención prioritaria | Cobertura del 95% de asistencia social integral planificado | Porcentaje de asistencia social integral | Número de beneficiarios de asistencia social integral / número de beneficiarios de asistencia social integral planificada | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| Coordinar y ejecutar la verificación de pensionistas que han otorgado poderes para administración de su pensión | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 150 | 0,00 |
| Coordinar y gestionar la atención a domicilio para una prestación o servicio requerida por asegurados del ISSFA | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 50 | 0,00 |
| Realizar localización de pensionistas que se encuentran suspendidos sus derechos | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 250 | 0,00 |
| Actualizar el registro de Asociaciones de pensionistas | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 150 | 0,00 |
| Actualizar el sistema de geoposicionamiento | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 10000 | 0,00 |
| Ejecutar capacitaciones en beneficio de la familia militar. | | | | | | | |
| Elaborar el Programa de Educación Financiera 2024 | 95% cumplimiento | Porcentaje de cobertura de cursos para los asegurados dentro de la jurisdicción del ISSFA matriz. | Número de asegurados que recibieron cursos /Total de asegurados planificados para participar en los cursos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Presentar el PEF en tiempos establecidos al Consejo Directivo del ISSFA y Superintendencia de Bancos | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Organizar y ejecutar los cursos del PEF en modalidad virtual | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 4394 | 0,00 |
| Elaborar y presentar los Informes de ejecución del PEF | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Cursos de capacitación en coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 0,00 |
| Cursos desvinculación del personal militar de fuerzas armadas previo a su disponibilidad o retiro | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 0,00 |
| Realizar actividades para el fortalecimiento de valores en la familia militar. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| Campañas de prevención "El ISSFA cuida a sus asegurados" | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 2500 | 0,00 |
| Realizar talleres de fortalecimiento a organizaciones sociales | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 100 | 0,00 |
| Ejecutar el Programa de atención a personas con discapacidad. | | | | | | | |
| Coordinar, organizar y ejecutar actividades recreativas y deportivas para PCD (taller, paseo, actividades culturales , mañana deportiva , evento día internacional del niño y personas con discapacidad) | Cobertura del 95% de beneficiarios en programas para el grupo de atención prioritaria | Porcentaje de beneficiarios en programas para el grupo de atención prioritaria | Número de beneficiarios programas para el GAP / número de beneficiarios del GAP planificados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 250 | 0,00 |
| Coordinar, organizar y ejecutar actividades de inclusión y sensibilización sobre PCD | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 0,00 |
| Generar documentos de secretaria del COPICO | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Evaluar semestralmente la satisfacción del afiliado que ha recibido ortesis, prótesis y concentrador de oxígeno | | | | | | | |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

BIENESTAR SOCIAL

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|---|--|--|-----------|-----------|--|-------------------|
| Ejecutar el Programa de atención a personas con discapacidad. | | | | | | | |
| | Cobertura del 95% de beneficiarios en programas para el grupo de atención prioritaria | Porcentaje de beneficiarios en programas para el grupo de atención prioritaria | Número de beneficiarios programas para el GAP / número de beneficiarios del GAP planificados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 140 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Ejecutar el Programa del adulto mayor del ISSFA. | | | | | | | |
| Coordinar, organizar y ejecutar Talleres para desarrollo de habilidades y destrezas del adulto mayor | Cobertura del 95% de beneficiarios en programas para el grupo de atención prioritaria | Porcentaje de beneficiarios en programas para el grupo de atención prioritaria | Número de beneficiarios programas para el GAP / número de beneficiarios del GAP planificados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 0,00 |
| Realizar actividades de carácter cultural y social para el adulto mayor | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| Realizar cursos, conferencias, charlas para pensionistas del ISSFA | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| | | | | | | | 250.000,00 |
| Generar órdenes de gasto pago de becas. | | | | | | | |
| Generar ordenes de gasto para otorgamiento de becas a hijos de ex combatientes del Cenepa. | Cumplimiento 100% | Porcentaje de roles realizados | Número de roles realizados / número de roles requeridos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 300 | 250.000,00 |
| Coordinar para el registro de nuevas cuentas bancarias y nuevos representantes legales. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 10 | 0,00 |
| Atender solicitudes y requerimientos en referencia pago de becas. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 10 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Gestionar la suscripción de convenios interinstitucionales de carácter social. | | | | | | | |
| Presentar Informe de necesidad requerimiento de nuevos convenios o renovación | Incrementar el 1% de afiliados beneficiarios de los convenios. | Número de convenios suscritos | Porcentaje de afiliados beneficiarios en el presente año / porcentaje de afiliados beneficiarios en el año anterior. | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Gestionar la publicación de convocatoria por canales oficiales institucionales | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 30000 | 0,00 |
| Coordinar y ejecutar feria de servicios de convenios ISSFA | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 1000 | 0,00 |
| | | | | | | | 15.720,00 |
| Proceso para elección de vocales al Consejo Directivo del ISSFA | | | | | | | |
| Contratar un medio de comunicación escrito (diario) de circulación nacional para la publicación de la convocatoria a elecciones de representantes de militares en servicio pasivo ante el Consejo Direct | 100% | Porcentaje de cumplimiento de tareas | # tareas ejecutadas / # tareas planificadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.000,00 |
| Contratar la impresión de papeletas y documentos electorales. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 7.200,00 |
| Adquirir porta credenciales para los veedores de las listas participantes en el proceso electoral. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 300,00 |
| Organizar el proceso logístico para la elección de vocales representantes de militares en servicio pasivo ante el Consejo Directivo del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 6.220,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Realizar actividades para mejorar hábitos físico recreativos para los pensionistas del ISSFA. | | | | | | | |
| Coordinar, organizar y ejecutar jornadas deportivas de pensionistas | Cobertura del 95% de la población | Número de participantes en programas de | número de participantes en programas de asistencia | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 400 | 0,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

BIENESTAR SOCIAL

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|---|---|--|-----------|-----------|--|-------------|
| Realizar actividades para mejorar hábitos físico recreativos para los pensionistas del ISSFA. | Cobertura del 95% de la población planificada | Número de participantes en programas de asistencia social integral | número de participantes en programas de asistencia social integral / número de participantes planificados en programas de asistencia social integral | | | | |
| Coordinar, organizar y ejecutar conferencias dirigidas a los pensionistas y su familia | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Coordinar, organizar y ejecutar Campañas "La Felicidad un nuevo índice social del ISSFA" | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 0,00 |
| Realizar investigaciones e informes sociales. | | | | | | | 0,00 |
| Elaborar investigaciones sociales para otorgar, negar suspender derechos, dependencia de padres, verificación situación de pensionistas y descuento asociaciones | Cumplimiento 100% de requerimientos | Porcentaje de investigaciones e informes sociales entregados en el tiempo establecido para cada tipo de informe | Número de investigaciones e informes sociales entregados en el tipo establecido / Número de investigaciones e informes sociales requeridos * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 150 | 0,00 |
| Elaborar informes sociales para otorgamiento de concentradores oxígeno, ortesis, prótesis, refinanciamiento de créditos, devolución FONIFA, créditos pensionistas mayores de 85 años y tramite servicio | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 250 | 0,00 |
| Coordinar y ejecutar investigación social de grupo | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 150 | 0,00 |
| Ev aluar el impacto social de un servicio o prestación otorgada por el ISSFA | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| | | | | | | | |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Comunicación Social

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|------|--|--|-----------|-----------|--|------------------|
| Difusión masiva de contenidos comunicacionales | | | | | | | 680,00 |
| Contratar los servicios de una empresa que realice y ejecute campañas de comunicación. | 95 % | Porcentaje de afiliados que recibieron información del Issfa a través de medios sociales | (Número de afiliados en servicio activo y pasivo que recibieron información del Issfa a través de medios sociales / Número de afiliados proyectados) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 680,00 |
| Elaborar informativos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar productos comunicacionales para público externo. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Ejecutar acciones para fortalecimiento de la imagen institucional. | | | | | | | 12.820,00 |
| Contratar el servicio de una empresa para organizar y ejecutar eventos oficiales. | 95% | Porcentaje de afiliados que califican como positiva a la gestión del Issfa | (Número de usuarios que calificaron como buena a gestión del ISSFA / Total de usuarios encuestados) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 500,00 |
| Coordinar la ejecución de los eventos de rendición de cuentas e informe de gestión (sesión solemne). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Coordinar la ejecución de eventos oficiales para posicionar la imagen institucional. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| CONTRATAR LA CONSULTORIA DE UNA EMPRESA | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 12.320,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Crédito

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|--------|--|---|-----------|-----------|--|---------------------|
| Otorgar préstamos hipotecarios (FONIFA). | | | | | | | 2.821.290,62 |
| Otorgar préstamos hipotecarios FONIFA. | 8.71% | 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 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Devolver el ahorro FONIFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Pagar otros gastos financiero (ahorro FONIFA 4,66%). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Pagar el seguro de desgravamen. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.177.324,00 |
| Contratar servicio de avalúos para actualización de garantías hipotecarias. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 40.000,00 |
| Pagar el seguro multiriesgo. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 603.966,62 |
| Otorgar préstamos hipotecarios ISSFA. | | | | | | | |
| Otorgar préstamos hipotecarios ISSFA. | 9.24% | 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 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Pagar el seguro de desgravamen. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 34.323,00 |
| Pagar el seguro multiriesgo. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 100.483,38 |
| Otorgar préstamos quirografarios | | | | | | 6.884.967,00 | |
| Otorgar préstamos quirografarios ISSFA. | 10.88% | 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 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Pagar el seguro de saldos de la cartera quirografía. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 6.835.717,00 |
| Notificar a afiliados servicio de préstamos a través de SMS. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 5.250,00 |
| Pagar servicio de publicación procesos para convenios con estudios jurídicos y empresas evaluadoras. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 4.000,00 |
| Dar seguimiento al proceso de concesión de créditos ejecutado en Agencias y Regional. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Pagar servicio de firma electrónica otorgado a los afiliados que no disponen de la misma. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 40.000,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

DIRECCIÓN DE RIESGOS LABORALES MILITARES

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|---|---|--|-----------|-----------|--|-------------|
| Analizar y realizar seguimiento de los factores de riesgos laborales militares de cada Fuerza. | | | | | | | 0,00 |
| Realizar el análisis y seguimiento de los riesgos laborales militares de la Fuerza Terrestre, en coordinación con la DSI. | 3 riesgos controlados | Riesgos laborales militares controlados | Cantidad de riesgos controlados/cantidad de riesgos existentes. | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 50 | 0,00 |
| Realizar el análisis y seguimiento de los riesgos laborales militares de la Fuerza Naval, en coordinación con la DIRSEG. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 30 | 0,00 |
| Realizar el análisis y seguimiento de los riesgos laborales militares de la Fuerza Aérea, en coordinación con la DIRSIN | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 20 | 0,00 |
| Realizar el Informe del análisis y seguimiento de los factores de riesgos laborales militares. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Coordinar y realizar examen médico ocupacional, como medida de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. | | | | | | | 0,00 |
| Organizar y coordinar la aplicación del Test ASSITS para detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias. (ASSIST siglas en inglés). | 100% de militares planificado para el examen. | N.º de militares que acceden a los exámenes. | Cantidad de militares atendidos en el examen/cantidad planificada | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 220 | 0,00 |
| Realizar el Informe de los resultados de los exámenes ocupacionales realizados al personal militar de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Establecer la estadística de prevención de accidentes y enfermedades profesionales con la información que reporta la Dirección de Seguros Previsionales del ISSFA, DSI de la Fuerza Terrestre, DIRSEG de la Fuerza Naval y DIRSIN de la Fuerza Aérea. | | | | | | | 0,00 |
| Solicitar y analizar la información que reporta la Dirección de Seguros Previsionales, referente a atenciones y montos cubiertos por el Seguro de vida y accidentes. | 95% de recomendaciones aplicadas. | Nº de recomendaciones cumplidas satisfactoriamente | Cantidad de recomendaciones cumplidas / Cantidad de recomendaciones otorgadas. | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| Solicitar y analizar la información referente a accidentes, discapacidad y enfermedades profesionales que reporta la DSI, DIRSEG y DIRSIN. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| Coordinar y establecer con las Fuerzas el establecimiento de las recomendaciones de prevención. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Realizar Informe de la Estadística de forma mensual. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Presentar el Informe a la Dirección SIS de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea, para el establecimiento de las recomendaciones de prevención. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Organizar, coordinar y realizar Campaña de prevención de accidentes y enfermedades profesionales | | | | | | | 0,00 |
| Organizar, coordinar y realizar Campaña de prevención de accidentes y enfermedades profesionales en Unidad Militar de la Fuerza Naval, en coordinación con la Dirección de Seguridad Integrada (DIRSEG). | 3 campañas de prevención | Nivel de satisfacción de la Campañas de prevención. | % de satisfacción de campaña realizadas / % máximo de satisfacción. | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 0,00 |
| Organizar, coordinar y realizar Campaña de prevención de accidentes y enfermedades profesionales en Unidad Militar de la Fuerza Aérea, en coordinación con la Dirección de Seguridad Integrada (DIRSIN). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 0,00 |
| Realizar Informe de la Campaña de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Organizar, coordinar y realizar cursos y talleres para la prevención de accidentes y | | | | | | | 0,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

DIRECCIÓN DE RIESGOS LABORALES MILITARES

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|--|---|--|-----------|-----------|--|-------------|
| Organizar, coordinar y realizar cursos y talleres para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, dirigido a la Dirección SIS y DIRSAN de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea. | 85% de militares tienen un grado alto de satisfacción por el curso recibido. | N.º de militares satisfechos que acceden a los cursos | Cantidad de militares atendidos satisfactoriamente en el curso/Total de personal militar que asiste al curso | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 0,00 |
| Organizar, coordinar y realizar el curso de prevención de riesgos laborales. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 0,00 |
| Organizar, coordinar y realizar el curso de prevención de riesgos ergonómicos | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 300 | 0,00 |
| Organizar, coordinar y realizar taller de prevención de consumo de alcohol/drogas. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Realizar Informe de los cursos y talleres realizados. | | | | | | | |
| Realizar el análisis de los accidentes laborales militares y emitir las medidas de prevención | Todos los accidentes ocurridos | Accidentes informados | Nº de accidentes reportados /Nº de accidentes ocurridos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| Análisis los accidentes laborales militares, que reporta la Dirección de Seguridad Integrada de la Fuerza Terrestre (DSI), para emitir las recomendaciones de prevención. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 100 | 0,00 |
| Análisis los accidentes laborales militares que reporta la Dirección de Seguridad Integrada de la Fuerza Naval (DIRSEG), para emitir las recomendaciones de prevención. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 60 | 0,00 |
| Análisis los accidentes laborales militares que reporta la Dirección de Seguridad Integrada de la Fuerza Aérea (DIRSIN), para emitir las recomendaciones de prevención. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Realizar el Informe de los accidentes laborales militares reportado por la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea. | | | | | | | |
| Realizar el análisis de los diagnósticos de enfermedad del CIE-10: F compatible con trastornos mental por consumo de alcohol /drogas, CIE-10 S compatible con traumatismos y lesiones musculares, CIE-10 T compatible con exposición a factores externos, que reporta la Dirección del Seguro de Salud. | 95% de las recomendaciones aplicadas | Nº de recomendaciones cumplidas satisfactoriamente | Cantidad de recomendaciones cumplidas / Cantidad de recomendaciones otorgadas. | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| Revisión y análisis de la información en atenciones y montos cubiertos en el diagnóstico CIE-10: F compatible con trastornos mental por consumo de alcohol /drogas | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| Revisión y análisis de la información en atenciones y montos cubiertos en el diagnóstico CIE-10: S compatible con traumatismo y lesiones musculares | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| Revisión y análisis de la información en atenciones y montos cubiertos en el diagnóstico CIE-10: T compatible con exposición a factores externos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Realizar el Informe del análisis de la información de los diagnósticos de enfermedad del CIE-10: F compatible con trastornos mental por consumo de alcohol /drogas, CIE-10 S compatible con traumatismos | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Presentar el Informe a la Dirección SIS de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea, para el establecimiento de las recomendaciones de prevención. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Realizar el análisis y seguimiento de la epidemiología laboral militar. | 3 visitas | Visitas de salud en el trabajo | Nº de visitas realizadas /Nº de visitas planificadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 200 | 0,00 |
| Organizar y realizar visita a Unidad Militar en coordinación con la Dirección de Seguridad Integrada de la Fuerza Terrestre (DSI). | | | | | | | |
| Organizar y realizar visita a Unidad Militar en coordinación con la Dirección de Seguridad Integrada de la Fuerza Naval (DIRSEG). | | | | | | | |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

DIRECCIÓN DE RIESGOS LABORALES MILITARES

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO | |
|---|--------------------|--|---|-----------|-----------|--|-------------|-------------|
| Realizar el análisis y seguimiento de la epidemiología laboral militar. | 3 visitas | Visitas de salud en el trabajo | N° de visitas realizadas /N° de visitas planificadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 80 | 0,00 | |
| Organizar y realizar visita a Unidad Militar en coordinación con la Dirección de Seguridad Integrada de la Fuerza Aérea (DIRSIN). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 60 | 0,00 | |
| Realizar Informe del análisis y seguimiento de la epidemiología laboral militar. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| Realizar Visitas Técnicas a las Unidades Militares para analizar el Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, SGPMIL. | 3 Visitas técnicas | Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales Militares SGPMIL. | % de cumplimiento de SGPMIL/% máximo de cumplimiento del SGPMIL | | | | | 0,00 |
| Organizar, coordinar y realizar Visita técnica a Unidades Militares de la Fuerza Terrestre. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 50 | 0,00 | |
| Organizar, coordinar y realizar Visita técnica a Unidades Militares de la Fuerza Naval. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 30 | 0,00 | |
| Organizar, coordinar y realizar Visita técnica a Unidades Militares de la Fuerza Aérea. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 20 | 0,00 | |
| Realizar el Informe de las Visitas Técnicas realizadas a las Unidades Militares con las recomendaciones de prevención. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | |



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

DIRECCIÓN DE RIESGOS LABORALES MILITARES

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---------------------------------------|------|----------------------------|--|-----------|-----------|--|-------------|
| Planificar y ejecutar campañas | | | | | | | 0,00 |
| tarea 1 | % | Porcentaje de satisfacción | (Sumatoria de calificaciones / Total de la puntuación)*100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 0,00 |
| ejecucion | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 0,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Dirección Financiera

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|--------|---|---|-----------|-----------|--|-------------------|
| Clausurar y liquidar el presupuesto anual. | | | | | | | 0,00 |
| Realizar informe de liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2021. | 100% | Porcentaje de cumplimiento de informes | informes ejecutados/informes estimados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes de evaluación de la ejecución presupuestaria institucional. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Ejecutar y evaluar el presupuesto anual. | | | | | | | 477.870,31 |
| Pagar obligaciones del ISSFA (Contribución CGE y SBS). | 100% | Porcentaje de ejecución del presupuesto institucional | Presupuesto institucional ejecutado/Presupuesto institucional estimado | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 477.870,31 |
| Elaborar informes de ejecución presupuestaria mensual. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes de evaluación de la ejecución presupuestaria institucional. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Generar certificaciones presupuestarias institucionales. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Generar reformas presupuestarias institucionales. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar y aprobar la proforma institucional 2024. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Generar estados financieros. | | | | | | | 0,00 |
| Elaborar y emitir estados financieros. | 8 días | Tiempo en la emisión de Estados Financieros | Estados financieros entregados hasta el 08 de cada mes | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Generar los recursos de tesorería. | | | | | | | 36.000,00 |
| Pagar comisiones bancarias. | 100% | Porcentaje de cumplimiento del flujo de caja | # reportes flujos de caja elaborados/# reportes flujos de caja planificados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 36.000,00 |
| Generar entradas y salidas de flujo de caja de la Administradora. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Dirección General

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|------|--|---|-----------|-----------|--|-----------------|
| Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los Organismos de Control. | 100 | Porcentaje de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los organismos de control. | (# seguimientos / # recomendaciones de los organismos de control) * 100 | | | | 0,00 |
| Realizar el seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones de los Organismos de Control. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones del Consejo Directivo. | 100% | Porcentaje de seguimiento de las resoluciones del Consejo Directivo. | (# seguimientos / # resoluciones del Consejo Directivo) * 100 | | | | 0,00 |
| Gestionar seguimiento y cumplimiento de las resoluciones del Consejo Directivo. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Gestionar el pago del servicio de alimentación para reuniones del Consejo Directivo. | 100% | Porcentaje de pagos realizados. | (# pagos realizados / # pagos programados) * 100 | | | | 2.500,00 |
| Contratar servicio de alimentación para reuniones del Consejo Directivo | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.500,00 |
| Gestionar pagos por costas judiciales, trámites notariales y otros. | 100% | Porcentaje de pagos realizados. | (# pagos realizados / # pagos programados) * 100 | | | | 500,00 |
| Pagar el servicio de una notaría para legalizar actas o documentos concernientes al Consejo Directivo | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 500,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Fondo de Reserva

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|--|-------------------------------|--|-----------|-----------|--|---------------------|
| Administración de Fondos de Reserva | | | | | | | 9.424.230,62 |
| Devoluciones de Fondos de Reserva Activos (Fuerza Aérea) | 100% de ordenes de gasto emitidas dentro del mes | Eficacia en el tiempo de pago | Ordenes de pago generadas en el tiempo / Total de órdenes de gasto | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 356 | 1.211.379,17 |
| Devoluciones de Fondos de Reserva Activos (Fuerza Terrestre) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 980 | 3.399.457,52 |
| Devoluciones de Fondos de Reserva Activos (Fuerza Naval) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 329 | 882.377,97 |
| Devoluciones de Fondos de Reserva Pensiones (Fuerza Terrestre) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 146 | 57.357,60 |
| Devoluciones de Fondos de Reserva Pensiones (Fuerza Naval) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 71 | 237.196,55 |
| Devoluciones Anticipada de Fondos de Reserva (Fuerza Aérea) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 199 | 559.540,93 |
| Devoluciones Anticipada de Fondos de Reserva (Fuerza Naval) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 140 | 363.625,15 |
| Devoluciones Anticipada de Fondos de Reserva (Fuerza Terrestre) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 836 | 2.693.592,57 |
| Devoluciones de Fondos de Reserva Pensiones (Fuerza Aérea) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 37 | 19.703,16 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Gestión de Renta Variable

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO | | | |
|---|-------|--|---|-----------|-----------------------------|--|-------------|-----------|--|------------------|
| Evaluar y dar seguimiento a la Gestión de las Inversiones en Renta Variable | | | | | | | 0,00 | | | |
| Analizar la gestión administrativa y financiera realizada por las compañías operativas | 90% | % de Aprobación de las Recomendaciones de los informes | Número de recomendaciones aprobadas / Número de recomendaciones presentadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |
| Elaborar matrices financieras con los balances remitidos por las compañías | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |
| Calcular y analizar los indicadores financieros | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |
| Evaluar el cumplimiento de la Planificación Operativa Anual de las empresas en las que el ISSFA mantiene participación accionarial mayoritaria | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |
| Elaborar Informes trimestrales conforme lo establecido en el Reglamento de Inversiones | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |
| Elaborar Informes semestrales conforme lo establecido en el Reglamento de Consejo Directivo | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |
| Elaborar Informes anuales conforme lo establecido en Reglamento de Consejo Directivo | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |
| Elaborar informes anuales por requerimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |
| Realizar visitas técnicas a las empresas en las que el ISSFA tiene participación mayoritaria. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |
| Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de los Organismos de Control, Juntas de Accionistas y Auditorías Externas de las Empresas. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |
| Gestionar la reestructuración administrativa, financiera, patrimonial, de Gobierno Corporativo de la compañía HOLDINGDINE S.A. y su control. | | | | | | | | | | 62.000,00 |
| Contratar estudios para la reestructuración administrativa, financiera, patrimonial, de Gobierno Corporativo de la compañía HOLDINGDINE S.A. y su control que, para el traspaso de acciones, incluye el | | | | 100% | Porcentaje de cumplimiento. | ... | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 62.000,00 |
| Medir el rendimiento de las Inversiones de Renta Variable y mejora de las utilidades | | | | | | | 0,00 | | | |
| Analizar de manera global el rendimiento del portafolio de Inversiones en Renta Variable | 5,22% | % de rentabilidad de la línea de Inversiones de Renta Variable | Resultados netos empresas operativas / Total patrimonio empresas operativas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |
| Elaborar matriz de rendimiento de las empresas en operación en las que el ISSFA es Accionista | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 | | | |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Gestión Inmobiliaria

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|-------|---|--|-----------|-----------|--|-------------------|
| Optimizar la gestión de bienes inmuebles. | | | | | | | 177.400,00 |
| Gestionar la venta de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones del ISSFA. | 4,05% | Porcentaje de rentabilidad de la línea de inversión de Gestión Inmobiliaria | (Ingresos por ventas, arriendos y plusvalía - gastos por ventas, arriendos y los demás inherentes a los demás bienes inmuebles)/total del valor contable de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones*100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.000,00 |
| Gestionar el pago del servicio de agua potable de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 360,00 |
| Gestionar el pago del servicio de energía eléctrica de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.440,00 |
| Gestionar el pago de alcótuas de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 20.200,00 |
| Gestionar el pago de tasas, contribuciones municipales de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 45.000,00 |
| Gestionar el desbroce de maleza de las áreas no desarrolladas en manzanas del Conjunto Paraíso del Sur. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 21.000,00 |
| Gestionar el desbroce de maleza del terreno Iskramec. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 900,00 |
| Gestionar el desbroce de maleza del terreno La Receptora. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 30.000,00 |
| Gestionar el mantenimiento y reparación de los bienes inmuebles de Paraíso del Sur, Iskramec y Autosueco. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 29.800,00 |
| Gestionar el mantenimiento y reparación del predio Natuhuailla. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 5.000,00 |
| Contratar el levantamiento topográfico de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 20.000,00 |
| Gestionar el desbroce de maleza del terreno Autosueco. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.200,00 |
| Gestionar el pago de caja chica para la administración de los bienes inmuebles del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.500,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Inversiones Financieras

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|------|---|--|-----------|-----------|--|-----------------------|
| Administrar el portafolio de inversiones financieras. | | | | | | | 187.845.064,37 |
| Realizar el seguimiento de inversiones vigentes, y buscar alternativas de inversión en el mercado de valores. | 5% | PORCENTAJE DE RENTABILIDAD DE LA LINEA DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA | (Tasa interés cada inversión) (% que dicha inversión representa en relación al valor total invertido en el portafolio) | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.700,00 |
| Tramitar el pago de la comisión por inversiones en las Bolsas de Valores Quito y/o Guayaquil. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 124.000,00 |
| Tramitar el pago de servicios bancarios y comisiones por operaciones. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 36.500,00 |
| Tramitar el pago de servicio de impresión, reproducción y publicaciones | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.500,00 |
| Tramitar la renovación de licencia de acceso al Sistema de Negociación Electrónico Bursátil de la Bolsa de Valores. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 11.000,00 |
| Disponibilidad de recursos estimados mensuales para Inversiones Financieras | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 187.669.364,37 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Logística

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO | | |
|--|------|--|--|-----------|-----------|--|-------------------|--|------------------|
| Administrar la gestión de mantenimiento de las instalaciones del edificio ISSFA. | | | | | | | 94.900,00 | | |
| Ejecutar mantenimiento preventivo de los ascensores. | 100% | Porcentaje de mantenimientos ejecutados. | (# mantenimientos ejecutados / # mantenimientos programados) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 12.000,00 | | |
| Ejecutar mantenimiento preventivo y reparación de las instalaciones del edificio ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 29.000,00 | | |
| Contratar servicio de mantenimiento preventivo y reparación de equipos y maquinarias instalados en el edificio ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 13.000,00 | | |
| Adquirir equipos y accesorios para el sistema de cctv, control de accesos, biométricos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 6.000,00 | | |
| Contratar servicio de instalación, mantenimiento, reparación de sistemas de protección contra incendios, luces de emergencia, instalación de centralita, instalación de señalética, incluye la adquisici | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 29.000,00 | | |
| Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de seguridad, acceso vehicular, puertas de acceso automáticas, sistema de monitoreo y cámaras. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 5.900,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| Administrar la gestión de transportes. | | | | | | | 172.579,00 | | |
| Adquirir combustible (gas y diesel) para los vehículos de dotación y generador del Instituto. | 100% | Porcentaje de mantenimientos y servicios ejecutados. | (# mantenimientos y servicios ejecutados / # mantenimientos y servicios requeridos) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 20.000,00 | | |
| Adquirir repuestos y accesorios para los vehículos en dotación del Instituto. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 25.000,00 | | |
| Cancelar tasas generales, impuestos para peajes y matriculación de los vehículos en dotación del Instituto. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 7.000,00 | | |
| Contratar el servicio de rastreo satelital para los vehículos en dotación del ISSFA matriz y regional litoral. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.500,00 | | |
| Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con garantía técnica vigente de los vehículos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 6.600,00 | | |
| Realizar pagos de caja chica de la sección de transportes (repuestos y accesorios). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.800,00 | | |
| Adquirir pasajes aéreos al interior para los funcionarios del ISSFA matriz y regional litoral. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 8.000,00 | | |
| Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 15.179,00 | | |
| Realizar pasajes aéreos al exterior. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 6.000,00 | | |
| Adquirir vehículo para el servicio de transporte institucional. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 80.500,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| Administrar los activos fijos de uso institucional. | | | | | | | | | 87.500,00 |
| Contratar la póliza del seguro todo riesgo para los bienes muebles, inmuebles y medicinas del ISSFA. | 100% | Porcentaje de bienes adquiridos y realizados el mantenimiento. | (# de bienes adquiridos y realizados el mantenimiento / de bienes solicitados y que requieren mantenimiento) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 80.000,00 | | |
| Ejecutar el mantenimiento y recarga de extintores del edificio matriz y archivo central del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.000,00 | | |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Logística

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|------|--|--|-----------|-----------|--|-------------------|
| Administrar los activos fijos de uso institucional. | | | | | | | |
| Cancelar tasas generales, impuestos (prediales) de los bienes inmuebles. | 100% | Porcentaje de bienes adquiridos y realizados el mantenimiento. | (# de bienes adquiridos y realizados el mantenimiento / de bienes solicitados y que requieren mantenimiento) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 5.500,00 |
| | | | | | | | 291.600,00 |
| Gestionar el abastecimiento de bienes y servicios. | | | | | | | |
| Contratar el servicio de impresión, reproducción y escaneo en el edificio matriz, agencias a niv el nacional y regional. | 100% | Porcentaje de insumos y servicios entregados. | (# insumos y servicios entregados / # insumos y servicios requeridos) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 81.000,00 |
| Contratar el servicio de aseo y limpieza para las instalaciones del edificio ISSFA matriz | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 67.000,00 |
| Pagar consumos en energía eléctrica del edificio matriz, archivo central, instalaciones del adulto mayor. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 80.000,00 |
| Pagar consumos en telecomunicaciones del edificio matriz, archivo central, agencias, instalaciones del adulto mayor. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 15.800,00 |
| Adquirir materiales para arreglos de plomería, electricidad y construcciones. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 3.800,00 |
| Pagar consumos de agua potable del edificio matriz, archivo central, instalaciones del adulto mayor. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 18.000,00 |
| Adquirir materiales de oficina para matriz y agencias a nivel nacional. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 20.000,00 |
| Adquirir materiales de aseo para matriz, agencias. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 6.000,00 |
| | | | | | | | 211.350,00 |
| Pagar el arrendamiento anual de los bienes inmuebles que están en uso administrativo y pertenecen al portafolio de inversiones. | | | | | | | |
| Pagar el arriendo anual por la ocupación de los edificios Filancard y Predial Elizabeth donde funcionan la regional litoral, archivo y parqueaderos. | 3 | Número de arriendos anuales pagados. | Arriendos anuales pagados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 159.000,00 |
| Pagar el arriendo anual por la ocupación del terreno Iskramec donde funciona el archivo central del ISSFA matriz. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 42.000,00 |
| Pagar el arriendo anual por la ocupación del local donde funciona la Agencia ISSFA Cuenca. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 10.350,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Planificación

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|--------|--|--|-----------|-----------|--|-------------|
| Estructurar y evaluar la planificación operativa del Instituto. | | | | | | | 0,00 |
| Evaluar el cumplimiento de la entrega de prestaciones y beneficios, y el cumplimiento de los indicadores de gestión. | 100% | Porcentaje de cumplimiento de informes. | (Número de informes realizados / Número de informes planificados) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes mensuales de evaluación de la Planificación Operativa y Gestión por Resultados. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes y resoluciones de modificaciones presupuestarias a la Planificación Operativa y Programación Presupuestaria. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Realizar el análisis costo beneficio de los proyectos presentados por las áreas del Instituto. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes mensuales de evaluación del cumplimiento de los hitos programados de los proyectos aprobados. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 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-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar directrices para la elaboración de la Planificación Operativa y Programación Presupuestaria 2024. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Estructurar la Planificación Operativa para el año 2024. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar directrices para la ejecución de la Planificación Operativa y Programación Presupuestaria. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Evaluar la Planificación Estratégica del Instituto. | | | | | | | 0,00 |
| Elaborar informe de evaluación del Plan Estratégico 2022-2025. | 100% | Porcentaje de cumplimiento de indicadores estratégicos. | (Número de indicadores que cumplieron la meta / Total de indicadores estratégicos) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Implementar la gestión del cambio y la cultura organizacional | | | | | | | 0,00 |
| Coordinar la ejecución de talleres que permitan fortalecer la gestión de planificación y gestión estratégica. | 100% | Porcentaje de implementación de la gestión de cambio y cultura organizacional. | (Número de tareas ejecutadas / número de tareas planificadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Implementar la mejora continua de procesos y servicios en el Instituto. | | | | | | | 0,00 |
| Elaborar el Plan de mejora continua de los procesos, productos y servicios institucionales. | 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-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Caracterizar y/o actualizar procedimientos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes de evaluación de los procesos para el mejoramiento continuo y excelencia. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes de diagnóstico de los servicios priorizados para mejora. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes de acciones correctivas y preventivas aplicadas a los productos, servicios y procesos mejorados. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Planificación

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|--------|---|--|-----------|-----------|--|-----------------|
| Implementar la mejora continua de procesos y servicios en el Instituto. | | | | | | | |
| Elaborar informes del avance de la implementación de los modelos de gestión de servicios, administración por procesos y mejoramiento de calidad. | 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-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes de resultados de auditorías de calidad internas/externas al sistema y/o modelo de gestión institucional. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Implementar los documentos de institucionalidad. | | | | | | | |
| Contratar el servicio para el diseño e impresión de documentos de institucionalidad. | 100% | Porcentaje de implementación del Estatuto Orgánico por Procesos | (Número de procesos implementados del Estatuto / Total de procesos) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 4.000,00 |
| Implementar el Estatuto Orgánico por Procesos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| | | | | | | | 4.000,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

REGIONAL LITORAL

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|--|---|--|-----------|-----------|--|-------------------|
| (AGENCIAS) Supervisar las Agencias bajo la jurisdicción de la Regional Litoral. | | | | | | | 28.800,00 |
| Administrar los contratos de arrendamiento de las Agencias norte de Guayaquil, Machala y Quevedo. | 100% | Porcentaje de ejecución de la gestión de Agencias. | (# tareas ejecutadas / # tareas planificadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 28.000,00 |
| Pagar alcuotas de la Agencia Salinas. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 800,00 |
| (BIENESTAR) Brindar asesoramiento técnico a grupos vulnerables. | | | | | | | 0,00 |
| Atenciones personalizadas, virtuales y telefónicas | Atender a 2000 afiliados | Número de asesoramientos técnicos realizados | Afiliados atendidos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 2000 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| (BIENESTAR) Ejecutar proyectos y programas sociales. | | | | | | | 0,00 |
| SEMANA DE LA FAMILIA MILITAR | Cumplir con el 95% de las necesidades de cumplimiento del PAMI | Porcentaje de afiliados objetivo que reciben beneficios | Cobertura de afiliados atendidos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 2500 | 0,00 |
| SEMANA ANIVERSARIO ISSFA | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 1000 | 0,00 |
| SEMANA DEL BIENESTAR PARA LAS PERSONAS DE EDAD | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 400 | 0,00 |
| SEMANA VIVIR CON DISCAPACIDAD | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 300 | 0,00 |
| (BIENESTAR) Realizar convenios sociales. | | | | | | | 0,00 |
| Solicitud a las empresas para el establecimiento de convenios. | Ampliar la cobertura social que contribuyan a la calidad de vida y bienestar de los afiliados. | Número de establecimientos que brinden beneficios. | Número de convenios aprobados para el otorgamiento de beneficios | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 5 | 0,00 |
| Participar comisión de calificación convenios de funerarias. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 5 | 0,00 |
| Controlar y realizar el seguimiento del cumplimiento de los convenios suscritos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 8 | 0,00 |
| (BIENESTAR SOCIAL) Realizar investigaciones sociales. | | | | | | | 0,00 |
| Elaborar plan de investigación social. | 100 | % Informes gestionados | No. Informes planificados /No. Informes realizados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 1 | 0,00 |
| Realizar visitas, toma de datos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 100 | 0,00 |
| Elaborar Informes Sociales para asistencia social. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 100 | 0,00 |
| Elaborar Informes Sociales para otorgamiento, suspensión o negación de derechos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 100 | 0,00 |
| (INMOBILIARIA) Administrar bienes inmuebles. | | | | | | | 124.200,00 |
| Gestionar la cancelación de impuestos, expensas, mantenimiento de propiedades. | Bienes legalizados | Bienes sin problemas legales | No. de bienes pendientes de regularizar | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 12 | 24.200,00 |
| Gestionar la cancelación de impuestos de propiedades | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 12 | 51.000,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

REGIONAL LITORAL

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|---|------------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------------|
| (INMOBILIARIA) Administrar bienes inmuebles. | | | | | | | |
| | Bienes legalizados | Bienes sin problemas legales | No. de bienes pendientes de regularizar | | | | |
| Gestionar la cancelación de expensas en copropiedades | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 12 | 0,00 |
| Mantenimiento de bienes | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 1 | 15.000,00 |
| Levantamiento topografico de los bienes | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 1 | 16.000,00 |
| Mantenimiento de edificaciones de la regional | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 18.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| (INMOBILIARIA) Gestionar la venta de bienes inmuebles. | | | | | | | |
| Obtención de certificados de gravamen para la venta | Vender los bienes aprobados | Bienes vendidos | No. de bienes vendidos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 2 | 0,00 |
| | | | | | | | 1.600,00 |
| (SALUD FARMACIA) Administrar la Farmacia. | | | | | | | |
| Gestionar el pago del permiso de funcionamiento de la farmacia | MANTENER LA FARMACIA OPERATIVA | % Afiliados atendidos | N° de recetas despachadas /no. recetas solicitadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 6000 | 300,00 |
| Gestionar la certificación BPADT en el ARCSA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 6000 | 300,00 |
| Gestionar la renovación de la licencia de manejo de sustancias sujetas a fiscalización | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 6000 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 7.500,00 |
| (SALUD FARMACIA) Administrar medicamentos e insumos. | | | | | | | |
| Contratar servicio de operador logístico certificado por el ARCSA | REPORTE DE CONSERVACIÓN, EXISTENCIAS Y CADUCIDAD DE MEDICAMENTOS. | % DE MEDICAMENTOS DEVUELTOS | N° inventarios de medicamentos y/o dispositivos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 6000 | 4.500,00 |
| Contratar servicio de impresión de etiquetas para los envases terciarios y rotulación de áreas | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 6000 | 500,00 |
| Contratar el servicio de calibración y calificación de balanza y equipos medidores de temperatura y humedad relativa | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 6000 | 2.500,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

REGIONAL LITORAL

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO | |
|---|--|--|--|-----------|-----------|--|-------------|------------------|
| (TICs) Ejecutar el Plan de mantenimiento y adquisición de hardware-software de la Regional Litoral. | 100% | Porcentaje de ejecución de adquisiciones y mantenimiento de la UTIC Regional Litoral | # procesos ejecutados / # procesos planificados | | | | | |
| Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos Informaticos Regional Litoral | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.200,00 | |
| Adquirir repuestos y accesorios para reponenciación y/o reparación de equipos | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.500,00 | |
| Adquirir insumos para mantenimientos de Pc | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.000,00 | |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistema de Acceso Issfa Regional Litoral | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.500,00 | |
| (Transporte) Ejecutar el Plan de mantenimiento de vehículos y adquisición de combustibles. | Mantener 100% los vehículos operativos | % de Operatividad de vehículos | No. De vehículos operativos / No. Vehículos disponible | | | | | 37.900,00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 28.200,00 | |
| Adquisición de combustibles para los vehiculos | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 8.500,00 | |
| Realizar la matriculación y revisión vehicular de parque automotor del ISSFA y pagos de tasas generales Regional Litoral. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.200,00 | |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Riesgos

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

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Secretaria General

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|--|------------------|
| Contratar el mantenimiento y actualización del sistema de gestión documental institucional. | | | | | | | 7.616,00 |
| Administrar el contrato del mantenimiento y actualización del sistema de gestión documental institucional 2023. | 100% | Porcentaje de actualizaciones | # actualizaciones implementadas / # actualizaciones requeridas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 7.616,00 |
| Contratar el servicio de correos a nivel local, nacional e internacional. | | | | | | | 19.970,00 |
| Administrar el contrato del servicio de correos a nivel local, nacional e internacional. | 100% | Porcentaje de documentos enviados | # documentos despachados / documentos recibidos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 17.870,00 |
| Coordinar el pago del servicio de correos recibido en diciembre de 2023 facturado en enero de 2024. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.100,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Seguro de Cesantía

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|---|---|---|-----------|-----------|--|----------------------|
| Concesión de las prestaciones del Seguro de Cesantía. | | | | | | | 64.663.405,10 |
| Concesión del Seguro de Cesantía (F.T.). | 100% de ordenes de gasto para cesantía generadas hasta en 12 días hábiles | Porcentaje de eficiencia en la concesión del seguro de cesantía | (Ordenes de gasto para cesantía generadas hasta en 12 días hábiles / Total de ordenes de gasto para cesantía) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 1586 | 33.722.458,42 |
| Concesión del Seguro de Cesantía (F.N.). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 391 | 17.824.356,19 |
| Concesión del Seguro de Cesantía (F.A.). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 335 | 13.116.590,49 |
| Concesión de las prestaciones del Seguro de Cesantía Nuevo Régimen. | | | | | | | 8.219.330,33 |
| Concesión del Seguro de Cesantía Nuevo Régimen (F.T.) | 100% de ordenes de gasto para cesantía generadas hasta 12 días hábiles | Eficiencia en el tiempo de concesión de las prestaciones | Ordenes de gasto para cesantía generadas hasta 12 días hábiles / todas las ordenes de gasto para cesantía | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 18 | 7.334.468,70 |
| Concesión del Seguro de Cesantía Nuevo Régimen (F.N.) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 15 | 17.647,64 |
| Concesión del Seguro de Cesantía Nuevo Régimen (F.A.) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 12 | 867.213,99 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Seguro de Enfermedad y Maternidad

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|------|--|---|-----------|-----------|--|---------------------|
| Gestión externalización de farmacias | | | | | | | 150.000,00 |
| Adquirir medicamentos a través del Plan de externalización de farmacias para el ISSFA. | 80% | Porcentaje de gestión de pago de facturas electrónicas dispensadas | (# recetas y facturas electrónicas gestionadas / # recetas y facturas electrónicas ingresadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 150.000,00 |
| Gestionar derivaciones internacionales | | | | | | | 168.347,80 |
| Elaborar informe de análisis de prestadores de salud internacionales | 100% | Porcentaje de gestión de derivaciones internacionales | (# derivaciones internacionales gestionadas / derivaciones internacionales solicitadas-aprobadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 10 | 0,00 |
| Elaborar matriz comparativa de derivación internacional | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 10 | 0,00 |
| Gestionar liquidación total de derivación internacional | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 10 | 168.347,80 |
| Aprobar derivación por el Comité interinstitucional de Derivación Internacional | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 10 | 0,00 |
| Gestionar la adquisición de dispositivos médicos (crónicos y terminales) | | | | | | | 433.768,55 |
| ADQUIRIR BIENES ESTRATEGICOS DE SALUD (DISPOSITIVOS MEDICOS) | 80% | 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-24 | 31-Dic-24 | | 433.768,55 |
| Gestionar la adquisición de fórmulas de nutrición enteral y suplementos (crónicos y terminales) | | | | | | | 187.399,18 |
| Adquirir de fórmulas de nutrición enteral y suplementos (crónicos y terminales) | 80% | 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-24 | 31-Dic-24 | | 187.399,18 |
| Gestionar la adquisición de medicinas ambulatorias de primer nivel | | | | | | | 71.691,59 |
| Adquirir medicinas ambulatorias de primer nivel | 80% | 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 / Número de adquisiciones planificadas) x 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 71.691,59 |
| Gestionar la adquisición de medicinas crónicas y terminales | | | | | | | 3.951.812,08 |
| Medicamentos Crónicos y terminales | 80% | 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-24 | 31-Dic-24 | | 3.951.812,08 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Seguro de Enfermedad y Maternidad

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|------|--|---|-----------|-----------|--|----------------------|
| Gestionar la adquisición de prótesis auditivas | | | | | | | 69.216,00 |
| Adquisición de prótesis auditivas | 10 | Porcentaje del número de solicitudes de compra de órtesis auditivas ingresadas a Contratación Pública. | número de órtesis y prótesis planificadas/número de órtesis y prótesis adquiridas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 2 | 69.216,00 |
| Gestionar la adquisición equipos de oxigenoterapia y terapia del sueño. | | | | | | | 319.070,98 |
| Adquisición de equipos de terapia del sueño | 96 | Porcentaje de ayudas técnicas entregadas: concentradores de oxígeno. | Número de equipos de oxigenoterapia y terapia del sueño planificados/Número de equipos de oxigenoterapia y terapia del sueño entregados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 1 | 166.943,62 |
| Adquisición de concentradores de oxígeno | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 47 | 142.248,96 |
| Mantenimiento de concentradores de oxígeno. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 9.878,40 |
| Gestionar las actualizaciones epidemiológicas de las enfermedades de mayor impacto en los asegurados del ISSFA | | | | | | | 0,00 |
| Realizar actualizaciones epidemiológicas de las enfermedad de mayor prevalencia e incidencia en los asegurados del ISSFA | 100% | Número de actualizaciones epidemiológicas | Actualizaciones epidemiológicas realizadas / Actualizaciones epidemiológicas planificadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Gestionar planillaje 2012-2020 (Sin HE-1/HOSNAG) | | | | | | | 10.157.397,42 |
| Pagar ambulatorio | 100% | Porcentaje de gestión de planillaje | (# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 500 | 653.167,28 |
| Pagar asistencia odontológica básica | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 1668 | 6.552,84 |
| Pagar atención médica por consulta externa | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 20868 | 576.165,00 |
| Pagar atención médica aspirantes a oficiales, tropa y conscriptos | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 2 | 2.042,36 |
| Pagar diálisis | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 40 | 23.249,84 |
| Pagar emergencia | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 4428 | 297.672,08 |
| Pagar exámenes y procedimientos especiales (con. Ext.) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 33312 | 3.733.931,32 |
| Pagar hospitalización | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 6864 | 4.864.595,98 |
| Pagar pre-hospitalario | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 22 | 20,72 |
| Gestionar planillaje 2021 | | | | | | | 1.915.459,73 |
| Pagar ambulatorio | 100% | Porcentaje de gestión de planillaje | (# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 5511 | 837.034,29 |
| Pagar asistencia odontológica básica | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 294 | 7.117,81 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Seguro de Enfermedad y Maternidad

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|--|----------------------|
| Gestionar planillaje 2021 | | | | | | | |
| Pagar diálisis | 100% | Porcentaje de gestión de planillaje | (# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 9 | 3.553,10 |
| Pagar emergencia | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 474 | 207.431,87 |
| Pagar hospitalización | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 1500 | 859.945,26 |
| Pagar pre-hospitalario | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 2 | 377,40 |
| Gestionar planillaje 2022 | | | | | | | 32.510.632,47 |
| Pagar ambulatorio | 100% | Porcentaje de gestión de planillaje | (# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 321726 | 14.252.175,93 |
| Pagar asistencia odontológica básica | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 15463 | 566.740,64 |
| Pagar atención médica aspirantes a oficiales, tropa y conscriptos | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 35 | 298,00 |
| Pagar diálisis | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 515 | 847.013,90 |
| Pagar hospitalización | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 515 | 14.856.968,54 |
| Pagar emergencia | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 12187 | 1.978.926,32 |
| Pagar pre-hospitalario | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 70 | 8.509,14 |
| Gestionar planillaje 2023 | | | | | | | 28.716.908,06 |
| Pagar ambulatorio | 100% | Porcentaje de gestión de planillaje | (# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 741479 | 13.033.326,86 |
| Pagar asistencia odontológica básica | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 35344 | 539.155,99 |
| Pagar atención médica aspirantes a oficiales, tropa y conscriptos | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 80 | 10.758,00 |
| Pagar diálisis | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 1176 | 1.592.603,20 |
| Pagar pre-hospitalario | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 160 | 805,32 |
| Pagar hospitalización | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 14773 | 12.582.516,05 |
| Pagar emergencia | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 27856 | 827.742,64 |
| (Nuev a) Pagar hospital del dia | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 57.740,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Seguro de Enfermedad y Maternidad

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|------|--|---|-----------|-----------|--|-------------|
| Gestionar planillaje 2023 | | | | | | | |
| (Nueva) Pagar trasplantes | 100% | Porcentaje de gestión de planillaje | (# planillas gestionadas / planillas ingresadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 72.260,00 |
| Gestionar programas de promoción y prevención de la Salud | | | | | | | 0,00 |
| Ejecutar planes, programas y proyectos de promoción y prevención de la salud. | 100% | Porcentaje de asegurados beneficiados de programas de promoción y prevención de la salud | Numero de asegurados beneficiados / Numero de asegurados planificados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 8000 | 0,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO | | |
|--|---|--|--|-----------|-----------|--|-----------------------|--|--|
| Administración de Fondos de Vivienda | | | | | | | 719.959,28 | | |
| 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-24 | 31-Dic-24 | 239 | 444.340,55 | | |
| Devoluciones de Fondos de Vivienda a pensiones (Fuerza Naval) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 104 | 205.612,53 | | |
| Devoluciones de Fondos de Vivienda a pensiones (Fuerza Aérea) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 87 | 70.006,20 | | |
| Concesión de las prestaciones del Fondo de Vivienda - Indemnización Global. | | | | | | | 565.551,96 | | |
| Devolución del Fondo de Vivienda - Indemnización Global (F.T.) | 100% de ordenes de gasto emitidas | Eficiencia en el tiempo de concesión de las prestaciones | Ordenes de gasto generadas / Total de ordenes de gasto | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 320.496,01 | | |
| Devolución del Fondo de Vivienda - Indemnización Global (F.N.) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 103.027,78 | | |
| Devolución del Fondo de Vivienda - Indemnización Global (F.A.) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 142.028,17 | | |
| Concesión de las prestaciones del Seguro de Mortuoria. | | | | | | | 1.432.480,95 | | |
| Concesión del Seguro de Mortuoria (F.T.) | 100% de ordenes de gasto para mortuoria generadas hasta en 3 días hábiles | Eficiencia en el tiempo de concesión de las prestaciones | Ordenes de gasto para mortuoria generadas hasta en 3 días hábiles / Total las ordenes de gasto para cesantía | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 33 | 48.089,39 | | |
| Concesión del Seguro de Mortuoria (F.N.) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 12 | 17.487,05 | | |
| Concesión del Seguro de Mortuoria (F.A.) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 8 | 11.658,03 | | |
| Concesión del Seguro de Mortuoria Montepíos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 315 | 459.035,10 | | |
| Concesión del Seguro de Mortuoria Pasivos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 615 | 896.211,39 | | |
| Concesión de las prestaciones del Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte (RIM). | | | | | | | 740.503.972,72 | | |
| Concesión pensiones ISSFA (Retiro). | 100% de ordenes de gasto emitidas dos días hábiles antes de fin de mes | Eficiencia en el tiempo de concesión de las prestaciones | Ordenes de gasto para pensiones generadas / Total de ordenes de gasto para pensiones | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 36619 | 573.885.024,77 | | |
| Décimo tercero ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 36619 | 52.214.830,83 | | |
| Décimo cuarto ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 36619 | 19.877.900,24 | | |
| Concesión pensiones ISSFA (Montepío). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 9529 | 70.728.118,47 | | |
| Concesión pensiones ISSFA Invalidez (Retiro). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 130 | 1.067.192,04 | | |
| Concesión pensiones ISSFA Invalidez (Montepío). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 53 | 324.971,82 | | |
| Décimo cuarto invalidez ISSFA. | | | | | | | | | |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|--|--|--|-----------|-----------|--|------------------|
| Concesión de las prestaciones del Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte (RIM). | | | | | | | |
| Décimo tercero Invalidez ISSFA. | 100% de ordenes de gasto emitidas dos días hábiles antes de fin de mes | Eficiencia en el tiempo de concesión de las prestaciones | Ordenes de gasto para pensiones generadas / Total de ordenes de gasto para pensiones | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 130 | 76.144,40 |
| Concesión pensiones Estado (Retiro). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 130 | 118.478,38 |
| Concesión pensiones Estado (Montepío). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 174 | 1.065.950,61 |
| Décimo cuarto Estado. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 1864 | 8.177.431,87 |
| Décimo tercero Estado. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 174 | 832.154,20 |
| Pago pensiones Excombatientes 41 (Retiro). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 174 | 794.800,74 |
| Pago pensiones Excombatientes 41 (Montepío). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 32 | 190.938,53 |
| Décimo tercero Excombatientes 41. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 788 | 3.727.053,04 |
| Décimo cuarto Excombatientes 41. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 32 | 356.714,43 |
| Concesión pensiones Ley 83 (Retiro). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 32 | 362.381,91 |
| Concesión pensiones Ley 83 (Montepío). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 12 | 156.228,88 |
| Décimo Tercero Ley 83. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 59 | 516.445,12 |
| Décimo Cuarto Ley 83. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 12 | 54.815,12 |
| Concesión pensiones Decreto 35 (Retiro). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 12 | 26.492,26 |
| Décimo Tercero Decreto 35. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 59 | 536.870,76 |
| Décimo Cuarto Decreto 35. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 59 | 46.259,71 |
| Concesión pensiones Héroes y Heroínas Nacionales (Retiro). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 59 | 26.624,59 |
| Concesión pensiones Héroes y Heroínas Nacionales (Montepío). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 204 | 4.025.250,00 |
| Concesión pensiones Vulnerables (Retiro). | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 108 | 445.050,00 |
| | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 365 | 869.850,00 |
| Portabilidad | | | | | | | 58.062,00 |



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------|-----------|--|-------------|
| Portabilidad | | | | | | | |
| Devoluciones de Portabilidad | 100% de operaciones generadas dentro del mes | Eficacia en el tiempo de pago | Ordenes de pago generadas en el tiempo / Total de órdenes de gasto | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 84 | 58.062,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Seguro de Vida y Accidentes Profesionales

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|---|--|---|-----------|-----------|--|---------------------|
| Concesión de las Prestaciones del Seguro de Accidentes Profesionales. | | | | | | | 494.709,97 |
| Concesión del Seguro de Accidentes (F.T.) | 100% de órdenes de gasto para seguro de accidentes generados hasta en 15 días hábiles | Eficiencia 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-24 | 31-Dic-24 | 26 | 297.185,97 |
| Concesión del Seguro de Accidentes (F.A.) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 7 | 81.333,41 |
| Concesión del Seguro de Accidentes (F.N.) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 10 | 116.190,59 |
| Concesión de las Prestaciones del Seguro de Vida. | | | | | | | 3.579.990,48 |
| Concesión del Seguro de Vida (F.T.) | 100% de órdenes de gasto para seguro de vida generadas hasta en 10 días hábiles | Eficiencia 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-24 | 31-Dic-24 | 30 | 1.411.087,16 |
| Concesión del Seguro de Vida (F.A.) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 11 | 537.055,56 |
| Concesión del Seguro de Vida (F.N.) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 15 | 705.543,58 |
| Concesión pensiones Discapacitados (Retiro) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 80 | 790.771,08 |
| Concesión pensiones Discapacitados (Montepío) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 7 | 28.572,36 |
| Décimo cuarto Discapacitados. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 87 | 39.219,49 |
| Décimo tercero Discapacitados. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 87 | 67.741,25 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Servicio al Cliente

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|-------------------------|---|--|-----------|-----------|--|-----------------|
| Mejorar la experiencia del asegurado en la atención electrónica | | | | | | | 0,00 |
| Elaborar informes estadísticos de los requerimientos atendidos | 90% | Tiempo promedio de respuesta del requerimiento ingresado electrónicamente | (Número de requerimientos resueltos o contestados dentro de los 05 días hábiles/Número total de requerimientos presentados) x 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Coordinar la automatización de los servicios y certificaciones en la oficina virtual | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Mejorar la experiencia del asegurado en la atención presencial | | | | | | | 4.000,00 |
| Elaborar informes de gestión de la atención al asegurado para el otorgamiento de las prestaciones y servicios | 12 minutos 7 minutos | Tiempo promedio de atención y espera para información y recepción de las prestaciones y servicios | Promedio (Tiempo final de la atención - Tiempo inicial de la atención) Promedio (Tiempo inicial de la atención - Tiempo inicial de entrega del turno) | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Adquirir materiales y equipos electronicos para atencion al asegurado | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 4.000,00 |
| Programa de consulta de requisitos y seguimiento de trámites en pantalla táctil | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Mejorar la experiencia del asegurado en la atención telefónica | | | | | | | 0,00 |
| Implementar la evaluación del servicio mediante la encuesta de lealtad | 90% | Porcentaje de calidad de atención y respuesta de llamadas telefónicas atendidas a través de la línea 1700000400 | (Número de llamadas atendidas/Numero de llamadas entrantes)*100 Sumatoria (Calificaciones de auditorías de llamada de agentes/ Muestra seleccionada por mes) * 10 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informes de gestión de la atención al asegurado para el asesoramiento de las prestaciones y servicios | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

UATH

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|--|---------------------|
| Administrar las remuneraciones del personal. | | | | | | | 5.727.439,69 |
| Pagar remuneraciones del personal del ISSFA. | 100% | Porcentaje de cumplimiento de tareas | # tareas ejecutadas / # tareas planificadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.297.644,25 |
| Pagar decimos cuartos sueldos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 134.950,00 |
| Pagar aportes patronales. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 470.400,00 |
| Pagar remuneraciones de los contratos ocasionales del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.570.000,00 |
| Pagar décimos tercer sueldos. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 336.150,00 |
| Pagar al personal de Código de Trabajo. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 131.601,00 |
| Pagar fondos de reserva. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 279.900,00 |
| Pagar horas extraordinarias y suplementarias. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 8.852,54 |
| Pagar subrogaciones. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 4.033,90 |
| Pagar encargos de funciones. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 52.000,00 |
| Pagar remuneraciones de servicios profesionales del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 47.350,00 |
| Pagar indemnizaciones por jubilación. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 331.730,00 |
| Pagar compensaciones por transporte. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.440,00 |
| Pagar liquidaciones de vacaciones. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 51.388,00 |
| Pagar indemnizaciones por retiro voluntario. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 10.000,00 |
| Administrar personal. | | | | | | | 47.424,00 |
| Pagar viáticos al exterior. | 100% | Porcentaje de cumplimiento de tareas | # tareas ejecutadas / # tareas planificadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 5.000,00 |
| Pagar viáticos nacionales. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 15.040,00 |
| Renovar póliza de fidelidad. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 3.000,00 |
| Gestionar el pago de dietas para vocales (servicio pasivo) del Consejo Directivo. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 17.465,00 |
| Gestionar el pago de dietas para ejecutar reuniones del Comité de Apelaciones del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.750,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

UATH

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|---------|---|---|-----------|-----------|--|------------------|
| Administrar personal. | | | | | | | |
| Gestionar el pago de dietas para ejecutar reuniones del Comité de Auditoría. | 100% | Porcentaje de cumplimiento de tareas | # tareas ejecutadas / # tareas planificadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 4.169,00 |
| Capacitar al personal del ISSFA. | | | | | | | 30.500,00 |
| Tramitar y pagar eventos de capacitación. | 95% | Porcentaje de eficacia de la capacitación impartida al personal de la Institución | Promedio del porcentaje de la eficacia de la capacitación recibida | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 30.500,00 |
| Mejorar el bienestar del personal. | | | | | | | 52.668,00 |
| Pagar guarderías. | 100% | Porcentaje de cumplimiento del plan de bienestar del personal | # tareas ejecutadas / # tareas planificadas en el plan | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 36.828,00 |
| Pagar el beneficio de alimentación al personal de Código de Trabajo. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 15.840,00 |
| Mejorar la salud ocupacional. | | | | | | | 35.745,00 |
| Adquirir insumos médicos para el dispensario médico matriz y regional del ISSFA. | 95% | Porcentaje de cumplimiento de tareas | # tareas de contratación ejecutadas / # tareas de contratación planificadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.670,00 |
| Adquirir medicina para el dispensario médico. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.025,00 |
| Contratar el servicio para la realización de exámenes médicos ocupacionales. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 32.000,00 |
| Contratar el servicio para la recolección de los desechos sanitarios del dispensario médico del ISSFA matriz. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 50,00 |
| Mejorar la seguridad ocupacional. | | | | | | | 10.000,00 |
| Adquirir equipo de protección personal para el personal de trabajadores y servidores públicos del ISSFA a nivel nacional. | 95% | Porcentaje de cumplimiento de tareas | # tareas realizadas / # tareas planificadas | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 3.000,00 |
| Adquirir ropa de trabajo para el personal de código del trabajo del ISSFA a nivel nacional. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 5.000,00 |
| Contratar el servicio de calibración de los equipos de medición (luxómetro, amperímetro y alcoholímetro) del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.000,00 |
| Pagar gastos de representación de los vocales representantes del servicio pasivo en el Consejo Directivo del ISSFA. | | | | | | | 21.319,20 |
| Pagar servicios personales eventuales sin relación de dependencia de los vocales representantes del servicio pasivo en el Consejo Directivo del ISSFA. | 100% | Porcentaje de cumplimiento de pagos. | # trámites de pago ingresados / # trámites de pago realizados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 21.319,20 |
| Seleccionar personal. | | | | | | | 6.000,00 |
| Contratar el servicio para pruebas técnicas y psicométricas para la selección de personal del ISSFA. | 15 días | Tiempo promedio del proceso de contratación del personal | Promedio (fecha de ingreso - fecha de autorización de la contratación) | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 6.000,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

UTIC

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|------|---|---|-----------|-----------|--|-------------------|
| Administrar data center.. | | | | | | | 26.000,00 |
| Contratar mantenimientos preventivos de los data center de matriz y regional litoral, UPS, sistema aire acondicionado de precisión, sistema contraincendios, puertas ignífugas. | 100% | Porcentaje de mantenimiento preventivo | (# mantenimientos ejecutados /# mantenimientos programados) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 21.000,00 |
| Adquirir repuestos para equipos de precisión de data center.. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 5.000,00 |
| Administrar hardware y software base. | | | | | | | 75.158,00 |
| Adquirir, repuestos y accesorios para el parque informático y redes de comunicaciones. | 80% | Porcentaje de equipos actualizados | (# componentes existentes /# componentes programados) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 7.458,00 |
| Implementar servicio suite de ofimática a Nivel nacional | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 40.000,00 |
| Contratar pool de horas para mantenimiento preventivo para el servidor DNS de Quito y Guayaquil , exchange server, servidor de DHCP y WSUS. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.500,00 |
| Contratar servicio de nombres de dominio de internet. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.200,00 |
| Adquirir computadores portátiles, de escritorio y UPS | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 22.500,00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de digitalización de Secretaría General | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 2.500,00 |
| Administrar plataforma de producción. | | | | | | | 17.000,00 |
| Soporte técnico emergente para base de datos y/o middleware | 100% | Porcentaje de cumplimiento de la planificación | (# tareas ejecutadas / # tareas planificadas) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 230.000 | 2.000,00 |
| Adquirir software especializado para replicación de base de datos | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 15.000,00 |
| Administrar redes y comunicaciones. | | | | | | | 120.000,00 |
| Contratar red WAN, internet. | 100% | Porcentaje de redes de datos administradas | (# redes administradas / # redes existentes) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 120.000,00 |
| Administrar seguridad y riesgos de TI. | | | | | | | 125.458,00 |
| Contratar mantenimientos de UTM, para ISSFA matriz e ISSFA Regional. | 100% | Porcentaje de incidentes de seguridad gestionados | (# incidentes gestionados / # incidentes producidos) * 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 0 | 90.000,00 |
| Contratar antimalware / seguridad de puntos finales. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | 0 | 28.000,00 |
| Contratar suscripción de antispam | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 7.458,00 |

TOTAL : 1.114.609.177,84

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Agencias

Proyecto

Reacondicionamiento de agencias del ISSFA a nivel nacional

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|------|---|---|-----------|-----------|--|-------------------|
| Estandarizar las agencias del ISSFA | | | | | | | 101.542,22 |
| Adquirir publicidad para las agencias del ISSFA | 100% | Porcentaje de agencias del ISSFA estandarizadas | número de agencias estandarizadas / total de agencias | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 45.742,22 |
| Tramitar el pago de viáticos y subsistencias para la recepción de bienes y servicios a implementar en las agencias del ISSFA | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 10.800,00 |
| Contratar el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos electrónicos adquiridos en las 27 agencias del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 17.000,00 |
| Contratar el servicio de mantenimiento correctivo de los equipos electrónicos adquiridos en las 27 agencias del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 28.000,00 |



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Riesgos

Proyecto

Administración de Integral de Riesgos ISSFA

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|------|--|---|-----------|-----------|--|-------------------|
| Administración integral de riesgos | | | | | | | 130.700,00 |
| Consultoría para administración integral de riesgos | 100% | Porcentaje de avance de implementación | (actividades efectuadas/actividades planificadas) x 100 | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 130.700,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Secretaria General

Proyecto

Fortalecimiento del sistema institucional de Gestión Documental y archivo.

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|--|---|---|-----------|-----------|--|-------------------|
| Contratar el servicio de outsourcing de equipos de digitalización e impresoras de tickets. | | | | | | | 211.411,20 |
| Administrar el contrato de servicio de outsourcing de equipos de digitalización e impresoras de tickets. | Contar con equipos para la desmaterialización electrónica de documentos. | Tener el servicio de outsourcing de equipos de digitalización e impresoras de tickets contratado. | Equipos contratados / equipos requeridos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 211.411,20 |
| Contratar la adquisición de contenedores documentales. | | | | | | | 10.304,00 |
| Administrar el contrato por adquisición de contenedores documentales. | Contar con contenedores documentales adecuados para la conservación de patrimonio documental institucional | Contenedores documentales adquiridos | Contenedores utilizados / contenedores requeridos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 10.304,00 |
| Contratar la adquisición e instalación de archivadores rodantes para el Archivo central. | | | | | | | 330.400,00 |
| Administrar el contrato de la adquisición e instalación de archivadores rodantes para el Archivo central. | Contar con archivadores rodantes en el archivo central | Archivador rodante instalado | Archivadores rodantes instalados / archivadores rodantes requeridos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 330.400,00 |



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

UTIC

Proyecto

Implementación de ciberseguridad

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--|-------------------|
| Implementar sitio alternativo en ISSFA Regional Litoral | | | | | | | 100.000,00 |
| Adquirir equipo ISE para sitio alternativo en ISSFA Regional (Plan de continuidad del negocio) | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 100.000,00 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

UTIC

Proyecto

Implementación de nueva arquitectura de procesamiento y almacenamiento para el data center del ISSFA

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|------|-----------------------|--|-----------|-----------|--|---------------------|
| Adquirir equipos servidores y almacenamiento para el data center del ISSFA. | | | | | | | 0,00 |
| Entrega de equipos por parte del proveedor seleccionado | 100 | Equipos Implementados | Equipos Implementados / Equipos requeridos | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Implementar de equipos servidores y almacenamiento para el data center del ISSFA. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| Elaborar informe de necesidad, estudio de mercado, especificaciones técnicas. | | | | | | | 1.152.491,21 |
| Elaborar informe de necesidad, estudio de mercado, especificaciones técnicas, solicitud de compra. | 100 | Documentos Aprobados | Documentos Aprobados / Documentos planificados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| PROVISION DE RECURSOS PROYECTOS APROBADOS POR CONSEJO DIRECTIVO | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 1.152.491,21 |
| Elaborar informes técnicos y de administración de contrato. | | | | | | | 135.000,00 |
| Elaborar informes técnicos y de administración de contrato. | 100 | Documentos Aprobados | Documentos Aprobados / Documentos planificados | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 135.000,00 |
| Realizar proceso de contratación. | | | | | | | 315.000,00 |
| Realizar proceso de contratación | 100 | Contrato Legalizado | Contrato Legalizado/ Contrato requerido | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 315.000,00 |



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

UTIC

Proyecto

Optimizar las funcionalidades de la infraestructura tecnológica CISCO del ISSFA matriz e ISSFA Regio

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--|-------------------|
| Contratar mantenimiento de equipamiento de comunicaciones de redes CISCO | | | | | | | 225.000,00 |
| Contratar mantenimiento de equipamiento de comunicaciones de redes CISCO | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 225.000,00 |



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

UTIC

Proyecto

Renovación del parque informático del ISSFA

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|--|------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--|---------------------|
| Contratar mantenimiento preventivo de equipos de cómputo de proyecto de RENOVACION DE PARQUE INFORMATICO 2023 por vigencia tecnológica. | | | | | | | 4.656,75 |
| Mantenimiento preventivo de equipos por vigencia tecnológica. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 4.656,75 |
| TOTAL : | | | | | | | 2.716.505,38 |

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2024

Unidad Responsable

Seguro de Enfermedad y Maternidad

| ACTIVIDADES / TAREAS | META | INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | INICIO | FIN | No Beneficiarios /atenciones /personal | PRESUPUESTO |
|---|------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------|
| OTORGAR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | | | | | | | 0,00 |
| RECURSOS DEL SEM PARA OTORGAR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| RECURSOS DEL SEM PARA OTORGAR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REFINANCIADOS. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 0,00 |
| OTORGAR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS. | | | | | | | 119.430.741,55 |
| RECURSOS DEL SEM PARA OTORGAR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 119.330.741,55 |
| RECURSOS DEL SEM PARA OTORGAR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REFINANCIADOS. | | | | 01-Ene-24 | 31-Dic-24 | | 100.000,00 |
| TOTAL : | | | | | | | 119.430.741,55 |

APROBADO POR: