

Instrumento para la Formulación del Plan Anual Operativo (PAO)

**Cuadro N. 1
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PLAN ANUAL OPERATIVO**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Año: 2024

Objetivo Estratégico PEI	Objetivo Operativo	Factor de riesgo (limitante)	Actividades	Ponderación	Indicador de la actividad	Tipo de indicador	Meta Alcanzada Años Anteriores			Meta Anual	Cargo del responsable cumplimiento de la meta	Observaciones
							2021	2022	2023	2024		
10-Incidir en manera positiva en la prevención de todas las manifestaciones de violencia y la construcción de una cultura institucional de paz, Derechos Humanos, igualdad de género e inclusión social.echos Humanos, igualdad de género e inclusión social.	1. Fortalecer las relaciones igualitarias laborales entre las personas funcionarias policiales y administrativas.	Social	Realizar actividades que fortalezcan las relaciones igualitarias laborales entre las personas funcionarias en materia de masculinidades por la igualdad, empoderamiento femenino y sororidad y paridad entre hombres y mujeres.	100,00%	Cantidad de actividades realizadas	Producto	NA	NA	NA	3,00	Directora General Administrativa Financiera	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	2. Fortalecer la tramitación del proceso de compra por parte del Programa 091, mediante la mejora en el control y seguimiento de la ejecución para la entrega de bienes y servicios requeridos por las dependencias de la Dirección General Administrativa Financiera.	Económico	Ejecutar el presupuesto operativo asignado conforme los proyectos establecidos.	100,00%	Porcentaje del presupuesto operativo asignado ejecutado	Eficacia	NA	NA	NA	95%	Coordinador (a) Programa 091	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	3. Contribuir con la eficiencia en el proceso de compra mediante el cumplimiento del plazo establecido por la Dirección General Administrativa Financiera para la inclusión en SICOP de las solicitudes de contratación para trámite.	Operativo	Generar en SICOP las solicitudes de contratación que contengan todos los elementos de la decisión inicial en el plazo establecido por la Dirección General Administrativa y Financiera.	100,00%	Porcentaje de cumplimiento de los plazos en la generación de las solicitudes de contratación en SICOP.	Eficacia	NA	NA	NA	90%	Coordinador (a) Programa 091	NA

8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	4. Contribuir con la eficiencia en el proceso de compra mediante el cumplimiento del plazo establecido por la Dirección General Administrativa Financiera para la revisión de las observaciones emitidas por la Proveeduría Institucional sobre las contrataciones en SICOP.	Operativo	Realizar la revisión de observaciones emitidas por la Proveeduría Institucional en el plazo establecido por la Dirección General Administrativa y Financiera para la revisión de las observaciones que emite la Proveeduría Institucional sobre las contrataciones en SICOP.	100,00%	Porcentaje de cumplimiento de los plazos a las correcciones solicitadas por la Proveeduría a las solicitudes de contratación.	Eficacia	NA	80%	72%	80%	Coordinador (a) Programa 091	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	5. Colaborar con los programas presupuestarios en la gestión de la ejecución presupuestaria mediante el análisis de los resultados y la generación de acuerdos que permitan la toma de decisiones y el mejoramiento de la ejecución.	Operativo	Establecer acuerdos en las reuniones trimestrales realizadas por el Departamento de Presupuesto y los programas presupuestarios, que contribuyan con el mejoramiento de la gestión y los cuales se produzcan del análisis de los resultados de la ejecución.	100,00%	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones trimestrales	Eficacia	NA	NA	NA	95%	Director Financiero, Jefe de Presupuesto	Respecto a la actividad de establecer acuerdos en las reuniones trimestrales por el Departamento de Presupuesto y los programas presupuestarios que contribuyan al mejoramiento de la gestión y los cuales se produzcan del análisis de los resultados de la ejecución, la Meta Anual 2024 se estima, en virtud del historial de recomendaciones cumplidas respecto a los estudios de campo realizados en el pasado, en un 95% el porcentaje de los acuerdos tomados en las reuniones trimestrales planteadas en el año.
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	6. Contribuir con el mejoramiento de la gestión de la caja chica mediante el recordatorio de los procedimientos establecidos y la retroalimentación de los motivos comunes de devolución a las unidades usuarias.	Operativo	Realizar una capacitación con los responsables de caja chica de cada programa presupuestario en donde se recuerden los procedimientos establecidos de caja chica, así como el manual de uso y se realice una retroalimentación sobre los motivos comunes de las devoluciones que se realizan.	100,00%	Capacitación realizada	Producto	NA	NA	NA	1,00	Director Financiero, Jefe de Tesorería	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	7. Fortalecer el proceso por el cual el Ministerio de Seguridad Pública adquiere los materiales, activos, suministros y algunos servicios necesarios mediante la eficiencia en los procesos realizados para cumplir con la finalidad pública asignada a la Dirección	Operativo	Cumplir con el plazo establecido para la revisión de cada una de las diferentes solicitudes ingresadas en el sistema SICOP por todos los programas presupuestarios, así como también a cada devolución que se realice a dichas solicitudes.	40,00%	Porcentaje de solicitudes de contratación tramitadas en tiempo	Eficacia	NA	NA	NA	95%	Proveedor Institucional	Se pueden dar situaciones como que el sistema SICOP o el Internet del MSP, estén temporalmente fuera de servicio.

8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	8. Fortalecer el proceso por el cual el Ministerio de Seguridad Pública adquiere los materiales, activos, suministros y algunos servicios necesarios mediante la eficiencia en los procesos realizados para cumplir con la finalidad pública asignada a la Dirección.	Operativo	Notificar mediante correo electrónico a los programas presupuestarios las líneas que quedaron infructuosas o desiertas en los procesos de contratación para el debido seguimiento.	60,00%	Porcentaje de notificaciones enviadas sobre las líneas que quedaron infructuosas o desiertas en los procedimientos de contratación.	Eficacia	NA	NA	NA	100%	Proveedor Institucional	Se pueden dar situaciones como que el sistema SICOP o el Internet del MSP, estén temporalmente fuera de servicio.
9-Elaborar el Programa de Inversión Institucional que permita mantener actualizado y vigente el Portafolio de Inversión Pública.	9. Generar diagnósticos e informes técnicos para el mantenimiento correctivo de infraestructura a nivel institucional con la finalidad de que se generen las condiciones adecuadas para las personas funcionarias.	Operativo	Generar un diagnostico general de ordenes sanitarias a nivel institucional	100,00%	Diagnostico general de ordenes sanitarias a nivel institucional	Producto	NA	NA	NA	1,00	Jefatura, Proyectos de Infraestructura Director (a) de Infraestructura	NA
9-Elaborar el Programa de Inversión Institucional que permita mantener actualizado y vigente el Portafolio de Inversión Pública.	10. Generar diagnósticos e informes técnicos para el mantenimiento correctivo de infraestructura a nivel institucional con la finalidad de que se generen las condiciones adecuadas para las personas funcionarias.	Operativo	Generar los informes técnicos basados en la prioridad de los programas para la actualización presupuestaria anual.	100,00%	Informe técnico de mantenimiento	Producto	NA	NA	NA	10,00	Jefatura, Proyectos de Infraestructura Director (a) de Infraestructura	NA
9-Elaborar el Programa de Inversión Institucional que permita mantener actualizado y vigente el Portafolio de Inversión Pública.	11. Desarrollar el plan de inversión de infraestructura del Ministerio de Seguridad Pública.	Estratégico	Diagnosticar la situación actual de la infraestructura en la Provincia de Puntarenas.	100,00%	Porcentaje de diagnósticos realizados de la infraestructura del MSP en la Provincia de Puntarenas.	Eficacia	NA	NA	NA	100%	Jefatura, Proyectos de Infraestructura Director (a) de Infraestructura	NA
9-Elaborar el Programa de Inversión Institucional que permita mantener actualizado y vigente el Portafolio de Inversión Pública.	12. Fortalecer el gasto e inversión en materia de infraestructura.	Integridad de los procesos / servicios	Reponder en un plazo no mayor a 45 días hábiles los informes técnicos que contengan los términos de referencia a solicitud de los programas presupuestarios para la gestión de contrataciones administrativas	100,00%	Porcentaje de cumplimiento de los plazos para elaborar los informes o términos de referencia.	Eficacia	NA	NA	NA	80%	Jefatura, Proyectos de Infraestructura Director (a) de Infraestructura	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	13. Rehabilitar el equipo móvil de transportes para mejorar la movilidad policial y disponer de vehiculos en condiciones óptimas para el cumplimiento de su función.	Operativo	Cumplimiento mensual de tiempos de tareas mecánicas relevantes. Los tiempos son anotados en la ficha de este indicador.	100,00%	Porcentaje de cumplimiento de reparación de tareas relevantes dentro del tiempo estandar.	Eficacia	NA	NA	85%	90%	Director (a) de Transportes Jefe Departamento Mantenimiento Vehicular	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	14. Habilitar talleres externos en diferentes zonas del país para incrementar la capacidad de atención del equipo móvil de transporte de la institución y dar respuesta oportuna a las necesidades de mantenimiento.	Operativo	Realizar las acciones necesarias para habilitar talleres externos adjudicados en difrentes zonas del país.	100,00%	Cantidad de talleres adjudicados	Producto	1,00	4,00	0,00	2,00	Director (a) de Transportes Jefe Departamento Mantenimiento Vehicular	NA

8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	15. Rediseñar el proceso de reclutamiento policial incorporando a todos los cuerpos policiales del Ministerio para la búsqueda de una estandarización y eficiencia en el proceso.	Estratégico	Desarrollar un nuevo proceso de reclutamiento policial.	80,00%	Porcentaje de avance del nuevo proceso de reclutamiento policial concluido y aprobado	Eficacia	NA	NA	NA	100%	Jefa Departamento de Reclutamiento y Selección. Directora de Recursos Humanos.	Cambios en la normativas que afecten el procedimiento.
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	16. Rediseñar el proceso de reclutamiento policial incorporando a todos los cuerpos policiales del Ministerio para la búsqueda de una estandarización y eficiencia en el proceso.	Estratégico	Capacitar al personal encargado de recursos humanos en el nuevo proceso de reclutamiento policial.	20,00%	Cantidad de personas funcionarias encargadas del proceso de recursos humanos de los diferentes cuerpos policiales capacitados sobre el nuevo proceso de reclutamiento policial.	Producto	NA	NA	NA	25,00	Jefa Departamento de Reclutamiento y Selección. Directora de Recursos Humanos.	Problemas tecnológicos. Problemas con asignación de viáticos.
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	17. Promover el bienestar integral fomentando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que más impacto generan en el personal del MSP.	Operativo	Realizar acciones por año en función de la mejora de la salud.	90,00%	Cantidad de acciones para la mejora individual de la salud	Producto	NA	NA	58755,00	56680,00	Coordinadores de unidades adscritas al Departamento de Salud Ocupacional Jefe Departamento Salud Ocupacional	Consultas psicológicas 3150 Consultas médicas 26000 Consultas fisioterapia 2000 Consultas nutrición 1200 Orientaciones de pensión 100 Consultas alcoholismo 80 Criterios traslados 90 Tratamientos odontológicos 4000 Pruebas de laboratorio clínico 16000 Personas con aplicación de toxicología 3660 Criterios de idoneidad médica 550 Criterios psico- diagnósticos 35
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	18. Promover el bienestar integral fomentando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que más impacto generan en el personal del MSP.	Operativo	Invertir horas en capacitaciones y elaboración de consultas socioeconómicas por parte de Trabajo Social para mejorar el bienestar integral.	10,00%	Cantidad de horas de capacitaciones y consultas socio económicas Trabajo Social	Producto	NA	NA	NA	120,00	Coordinadora de Unidad de Bienestar Socio Laboral Jefe Departamento Salud Ocupacional	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	19. Rediseñar el proceso de reclutamiento policial incorporando a todos los cuerpos policiales del Ministerio para la búsqueda de una estandarización y eficiencia en el proceso.	Operativo	Aportar reportes de resultado pre empleo a la Dirección de Recursos Humanos para el nuevo proceso de reclutamiento policial a nivel institucional implementado.	50,00%	Porcentaje de exámenes médicos pre empleo reportados a tiempo	Producto	NA	NA	100%	95%	Coordinadora Unidad Consultorios Jefe Departamento Salud Ocupacional	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	20. Rediseñar el proceso de reclutamiento policial incorporando a todos los cuerpos policiales del Ministerio para la búsqueda de una estandarización y eficiencia en el proceso.	Operativo	Aportar reportes de resultado pre empleo a la Dirección de Recursos Humanos para el nuevo proceso de reclutamiento policial a nivel institucional implementado.	50,00%	Porcentaje de exámenes psicológicos pre empleo reportados a tiempo	Producto	NA	NA	100%	95%	Coordinadora Unidad Psicología Jefe Departamento Salud Ocupacional	NA

8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	21. Implementar la digitalización de procesos en las áreas administrativas y policiales para el resguardo y la disponibilidad de la información.	Talento Humano	Digitalizar documentos administrativos policiales o administrativos.	100,00%	Cantidad de metros lineales de documentos digitalizados	Producto	21,00	17,00	12,10	12,00	Jefatura Departamento Archivo Central	De un total de 2062 cajas de documentos
7-Actualizar y depuración del cuerpo normativo del Ministerio de Seguridad Pública.	22. Desarrollo del Modelo de gestión de la información e inteligencia policial del Ministerio de Seguridad Pública.	Operativo	Desarrollar e implementar el sistema para cumplir con disposiciones y normativa sobre NICS	100,00%	Sistema desarrollado e implementado	Eficacia	NA	NA	NA	100%	Departamento de Sistemas - DTI Dirección de Tecnologías de Información	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	23. Desarrollar el sistema de evaluación del desempeño.	Operativo	Desarrollar e implementar el sistema.	100,00%	Sistema desarrollado	Eficacia	NA	NA	NA	100%	Subdirección General de Fuerza Pública/Departamento de Sistemas Dirección de Tecnologías de Información	NA
2-Fortalecer la integridad de los cuerpos policiales.	24. Desarrollar y certificar el sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 en la FP-CR.	Operativo	Certificar técnicamente que el sistema cumple con la normativa establecida	100,00%	Sistema certificado	Producto	NA	NA	NA	1,00	Subdirección General de Fuerza Pública/ Dirección de Tecnologías de Información	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	25. Fortalecer el centro de datos alterno de la institución mediante la adquisición del equipo necesario para que se cuente con la disponibilidad requerida en los servicios críticos.	Financiero	Adquirir un generador y sistema de protección eléctrica.	100,00%	Centro de datos equipado	Producto	NA	NA	NA	1,00	Departamento de Telemática-DTI Dirección de Tecnologías de Información	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	26. Desarrollar 03 subprocesos de la Dirección de Asesoría Jurídica	Económico	Contratar el desarrollo de los subprocesos con la herramienta E-Power.	100,00%	Procesos de la Asesoría Jurídica digitalizados	Producto	NA	NA	2,00	3,00	Departamento de Sistemas - DTI Dirección de Tecnologías de Información	NA
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.	27. Fortalecer la gestión de los riesgos mediante el cumplimiento de las medidas para la administración para la atención del riesgo.	Operativo	Cumplir con las acciones establecidas en las medidas para la administración de los riesgos del periodo.	100,00%	Porcentaje de cumplimiento de las acciones concluidas establecidas en las medidas para la administración de los riesgos planteadas para atender los riesgos incorporados en el SEVRI	Producto	NA	NA	NA	100%	Dirección General Administrativa Financiera Programa 091 Dirección Financiera Dirección de Proveeduría Dirección de Infraestructura Dirección de Transportes Dirección de Recursos Humanos Dirección de Tecnologías de la Información Departamento de Salud Ocupacional Archivo Central Consejo de Personal	NA

INSERTAR FILA

BORRAR FILA

Responsable de la elaboración:

Cynthia Forrest Fernández

Nombre del Director/ Jefe:

Jenny Mena Ugalde

Firma del Director/Jefe

Objetivos Estratégicos 2024-2030

1-Fortalecer la gestión de la información para la prevención del delito.
2-Fortalecer la integridad de los cuerpos policiales.
3-Mejorar el servicio público que brinda la Dirección General de Armamento y la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, basado en el establecimiento de un modelo de gestión policial.
4-Mantener el Modelo de Gestión Policial de la Fuerza Pública.
5-Fortalecer las estructuras de los cuerpos policiales para ajustarlas a las necesidades contra el combate del crimen organizado.
6-Combatir las actividades relacionadas con la criminalidad organizada y actividades conexas, (narcotráfico, temas transfronterizos) a fin de mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.
7-Actualizar y depuración del cuerpo normativo del Ministerio de Seguridad Pública.
8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.
9-Elaborar el Programa de Inversión Institucional que permita mantener actualizado y vigente el Portafolio de Inversión Pública.
10-Incidir en manera positiva en la prevención de todas las manifestaciones de violencia y la construcción de una cultura institucional de paz, Derechos Humanos, igualdad de género e inclusión social.

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS
DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

2031

8-Fortalecer la gestión administrativa para contribuir en la prevención y lucha contra el delito.

9-Elaborar el Programa de Inversión Institucional que permita mantener actualizado y vigente el Portafolio de Inversión Pública.

10-Incidir en manera positiva en la prevención de todas las manifestaciones de violencia y la construcción de una cultura institucional de paz, Derechos Humanos, igualdad de género e inclusión social.

Tecnologías de
Información T.I
Eficacia

Actualizar

Matriz de indicadores

ID	Indicador de la actividad	Tipo de indicador	Meta	Definición e interpretación del indicador	Fórmula de cálculo	Componentes de la fórmula de cálculo	Unidad de medida del indicador	Línea base	Fuente de Información
1	Cantidad de actividades realizadas	Producto	3,00	<p>Se consideran todas aquellas actividades tendientes a fortalecer las relaciones igualitarias laborales entre las personas funcionarias en temas de masculinidades por la igualdad, empoderamiento femenino y sororidad y paridad entre hombres y mujeres, tales como charlas y/o talleres y actividad informativa (describir de que trata).</p> <p>Se realizarán 03 actividades que corresponden a: Un taller donde los participantes de forma activa desarrollaran los tres temas mencionados anteriormente . En conmemoración del día internacional de la mujer y del hombre, se entregará un mensaje a las personas funcionarias de la Dirección General Administrativa Financiera y sus áreas adscritas. Se solicitará la colaboración de la Oficina de Igualdad y Equidad de Género para la presentación de una charla al personal de la DGAF y sus áreas adscritas.</p>	$\sum:AR$	<p>Σ: Sumatoria AR: Actividades Realizadas</p>	Número	NA	Evidencias de las actividades realizadas

Ficha de Indicadores

2	Porcentaje del presupuesto operativo asignado ejecutado	Eficacia	95%	De acuerdo con la norma de ejecución presupuestaria #8, se permite una subejecución presupuestaria por programa de hasta un 10%, siendo el mínimo aceptado un 90%; sin embargo, se establece como meta un 95% porque se conoce que algunos pagos fijos no se logran solventar dentro del periodo de ejecución, por el Principio de Anualidad Presupuestaria. En este indicador solo se incluye el gasto operativo y no se consideran las remuneraciones, debido a que la ejecución de dichos rubros corresponden a la Dirección de Recursos Humanos.	$GOE = \sum PSGOD / \sum PSGOT * 100$	Σ : Sumatoria /: División GOE: Gasto Operativo Ejecutado PSGOD: Presupuesto de las Subpartidas del Gasto Operativo Devengado PSGOT: Presupuesto de las Subpartidas del Gasto Operativo total *: Multiplicación	Porcentaje	NA	"Informe trimestral Programa 091", que corresponde a un informe que contiene dentro de sus apartados el informe sobre la ejecución presupuestaria
3	Porcentaje de cumplimiento de los plazos en la generación de las solicitudes de contratación en SICOP.	Eficacia	90%	Corresponde al cumplimiento de los plazos en la generación de las solicitudes de contratación en SICOP. Se consideran todas aquellas solicitudes de contratación que contengan todos los elementos esenciales de la fase previa, ya sean propiamente del programa 091 o institucionales. El Programa 091 deberá contar con un instrumento en donde se detalle la fecha de recepción de la información y la fecha en que se ingresó a SICOP, para lo cual cuenta con 6 días hábiles para obra pública y 3 días hábiles para bienes y servicios.	$SPSIT / SPSI * 100$	Σ : Sumatoria /: División SPSAT: Solicitudes de Pedido en SICOP Ingresadas a Tiempo CSCR: Cantidad de Solicitudes de Pedido en SICOP Ingresadas. *: Multiplicación	Porcentaje	NA	"Informe trimestral Programa 091", que corresponde a un informe que contiene dentro de sus apartados el resultado sobre las solicitudes ingresadas a SICOP Archivo "Control Observaciones Proveeduría"

Ficha de Indicadores

4	<p>Porcentaje de cumplimiento de los plazos a las correcciones solicitadas por la Proveduría a las solicitudes de contratación.</p>	Eficacia	80%	<p>Se refiere al tiempo que tarda el programa presupuestario en dar la respuesta a las correcciones solicitadas por la Proveduría para las solicitudes de contratación que se mantienen en SICOP. La Proveduría cuenta con 10 días hábiles para la revisión de solicitudes de contratación de obra pública y 5 hábiles días para solicitudes de contratación de adquisición de bienes, servicios y otros tipos. Por lo anterior, el programa 091 deberá contar con un instrumento en donde se detalle la solicitud de contratación, tipo de solicitud enmarcada en las dos mencionadas anteriormente, la fecha de la observación generada por la Proveduría y la fecha en la que se emite la respuesta a esa observación, para lo cual cuenta con 6 días hábiles para obra pública y 3 días hábiles para bienes y servicios.</p>	$\Sigma \text{CAT} / \text{CSCR} * 100$	<p>Σ : Sumatoria /: División CAT: Correcciones propias del programa atendidas a tiempo CSCR: Cantidad de solicitudes de corrección realizadas por Proveduría. *: Multiplicación</p>	Porcentaje	NA	<p>"Informe trimestral Programa 091", que corresponde a un informe que contiene dentro de sus apartados el resultado sobre la atención de las correcciones solicitadas por la Proveduría Institucional</p> <p>Archivo "Control Observaciones Proveduría"</p>
---	---	----------	-----	--	---	---	------------	----	--

Ficha de Indicadores

5	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones trimestrales	Eficacia	95%	Los analistas del Departamento de Presupuesto deberán de mantener reuniones trimestrales y generar acuerdos sustantivos que contribuyan con el mejoramiento de la ejecución presupuestaria, los cuales deberán atenderse en los plazos establecidos. En cada reunión emiten las Actas respectivas con los programas presupuestarios, con el objetivo de apoyar la gestión en la ejecución del gasto e inversión del período. Además, es indispensable que se evidencie posibles riesgos de subejecución en las subpartidas con mayor presupuesto, esto debido a la ausencia de procesos de contratación, cambio de prioridades, entre otros.	$\sum AC / AT * 100$	\sum : Sumatoria /: División AC: Acuerdos Cumplidos AT: Acuerdos Tomados *: Multiplicación	Porcentaje	NA	Informes generados con respecto a las reuniones realizadas y las Actas emitidas. Departamento de Presupuesto. Dirección Financiera.
6	Capacitación realizada	Producto	1,00	Se refiere a una capacitación impartida por el jefe de Tesorería sobre el uso de caja chica, procedimientos, manual de uso y retroalimentación sobre los motivos comunes de las devoluciones.	$\sum C$	\sum : Sumatoria C: Capacitación	Número	NA	Lista de asistencia
7	Porcentaje de solicitudes de contratación tramitadas en tiempo	Eficacia	95%	Se requiere la presentación de un informe trimestral, donde se anote el plazo promedio que conlleva la revisión que los analistas del Departamento de Programación y Control realizan para las diferentes solicitudes ingresadas en el sistema SICOP por todos los programas presupuestarios, de acuerdo a los plazos establecidos de manera previa, a saber 5 días hábiles para trámites sobre bienes y servicios y 10 días hábiles para trámites de obra pública. Dicho informe debe incluir además, el plazo que se incurre en cada una de las revisiones realizadas a todas las devoluciones que se realicen a dichas solicitudes.	$\sum SRT / \sum SP * 100$	\sum : Sumatoria /: División SRT: Solicitudes revisadas en tiempo. SP: Solicitudes ingresadas en SICOP *: Multiplicación	Porcentaje	NA	Informe trimestral con el envío de la tabla contenida en el Consolidado del Instrumento de seguimiento de trámites del Departamento de Programación y Control de la Dirección de Proveeduría Institucional

Ficha de Indicadores

8	Porcentaje de notificaciones enviadas sobre las líneas que quedaron infructuosas o desiertas en los procedimientos de contratación.	Eficacia	100%	Los analistas del Departamento de Contratación Administrativa, cuando identifiquen líneas que quedan infructuosas o desiertas en el proceso de contratación, deben notificar a los programas presupuestarios para que los mismos puedan realizar las acciones correspondientes. En un mismo correo electrónico se pueden notificar varias líneas, por lo que para el cálculo del indicador se puede repetir el detalle de la notificación.	$\frac{\sum \text{NLDIoD}}{\sum \text{LDIoD}} * 100$	Σ : Sumatoria /: División NLDIoD: Notificación de Líneas Declaradas Infructuosas o Desiertas LDIoD: Líneas Declaradas Infructuosas o Desierta *: Multiplicación	Porcentaje	NA	Informes realizados por el Departamento de Contratación Administrativa de la Dirección de Proveeduría Institucional
9	Diagnostico general de ordenes sanitarias a nivel institucional	Eficacia	1,00	Debido a que la infraestructura del Ministerio es tan extensa se dara prioridad de dignosticos a la infraestructura con orden sanitaria notificada, el diagnostico contiene información general de fallas que tienen las infraestructuras agrupadas segun area de afectación, tales como: problemas de acabados, estructurales, problemas de aguas residuales, entre otros.	ΣPMP	Σ : Sumatoria PMP: Plan de Mantenimiento Preventivo	Número	NA	Diagnosticos elaborados por la unidad tecnica.
10	Informe técnico de mantenimiento	Producto	10,00	Para el año 2024 se generara 10 informes tecnicos, para los proximos años se generaran 15 informes que aportaran la informacion necesaria para definir el presupuesto anual a solicitar de cada programa, el informe incorporará un listado de actividades por unidad (infraestructura) con las actividades, presupuesto de costos y tiempo de ejecución.	ΣDG	Σ : Sumatoria DG: Diagnostico General	Número	NA	Informes técnicos

Ficha de Indicadores

11	Porcentaje de diagnósticos realizados de la infraestructura del MSP en la Provincia de Puntarenas.	Eficacia	100%	<p>Durante el periodo 2024 la Dirección de Infraestructura deberá realizar un levantamiento del estado de la infraestructura del MSP en la provincia de Puntarenas mediante diagnósticos, esto como parte del desarrollo de un Plan de Infraestructura del MSP. Los diagnosticos de seran entregados de forma trimestral a la Sub Dirección General de la Fuerza Pública, este diagnostico incluire motivo de visita, justificación, descripción de la Infraestructura, observaciones generales del inmueble y recomendaciones y conclusiones.</p> <p>Para el 2024 se contabiliza un total de 72 edificaciones en la provincia de Puntarenas que deben ser diagnosticadas, según el inventario brindado por la Sub Dirección General de la Fuerza Pública.</p>	$\frac{\sum \text{DPD}}{\sum \text{TDPPD}} * 100$	<p>Σ : Sumatoria /: División DPD: Delegaciones de la Provincia Diagnosticadas TDPPD: Total Delegaciones de la Provincia por Diagnosticar *: Multiplicación</p>	Porcentaje	NA	Oficio de remisión de Diagnósticos a la Fuerza Pública
----	--	----------	------	--	---	--	------------	----	--

Ficha de Indicadores

12	Porcentaje de cumplimiento de los plazos para elaborar los informes o términos de referencia.	Eficacia	80%	<p>Criterios técnicos emitidos: Corresponde a las especificaciones técnicas y/o criterios necesarios para proceder con adquisición de materiales de construcción, mantenimiento y construcción de edificios y todo lo relacionado a contrataciones por concepto de obra pública que amerite la construcción de la Dirección de Infraestructura: tales como mantenimiento de bombas de agua, ascensores, plantas de tratamiento, limpieza de tanques sépticos, aires acondicionados, equipo necesario para el funcionamiento de edificios tanto administrativos como policiales.</p> <p>Solicitud de criterio: Los programas presupuestarios deberán de solicitar el criterio de infraestructura a través de la Dirección General Administrativa y Financiera, con la finalidad de llevar el control de tiempo de respuesta a los cuerpos policiales y el programa administrativa, la respuesta de la especificación técnica emitida por la Dirección de Infraestructura no podrá superar los 45 días hábiles.</p>	$\frac{\sum CTET}{\sum SCTR} * 100$	<p>Σ : Sumatoria /: División CTET: Criterios técnicos emitidos en tiempo SITR: Solicitud de Criterios Técnicos Recibidos *: Multiplicación</p>	Porcentaje	NA	Oficio de solicitud de especificaciones técnicas del programa solicitante, así como oficio de respuesta notificado con la información solicitada de manera completa para iniciar el proceso de contratación, esta información será procesada por la Dirección General Administrativa y Financiera.
13	Porcentaje de cumplimiento de reparación de tareas relevantes dentro del tiempo estandar.	Eficacia	90%	<p>Para cada tarea de mantenimiento relevante, se establecen tiempos estándares de ejecución. Este indicador lo que mide es el porcentaje de tareas que cumplieron con el tiempo estándar establecido en el archivo adjunto.</p>	$\frac{\sum CTRRT}{\sum CTRR} * 100$	<p>Σ : Sumatoria /: División CTRRT: Cantidad de Tareas relevantes Realizadas en Tiempo CTRR: Cantidad de Tareas Relevantes Realizadas *: Multiplicación</p>	Porcentaje	NA	Historiales de reparación
14	Cantidad de talleres adjudicados	Producto	2,00	<p>Comprende la cantidad de talleres externos adjudicados por la Unidad de Administración de Contratos para la atención y/o reparación de equipo móvil de transporte de la Institución.</p>	$\sum IP$	<p>Σ : Sumatoria IG: Talleres Adjudicados</p>	Número	NA	Talleres adjudicados ante la Unidad de Administración de Contratos

Ficha de Indicadores

15	Porcentaje de avance del nuevo proceso de reclutamiento policial concluido y aprobado	Eficacia	100%	Para desarrollar un nuevo proceso de reclutamiento policial se realizará por fases, según se detalla a continuación: Fase 1 - : Revisión del procedimiento Actual Fase 2 - : Propuesta del nuevo procedimiento Fase 3 - : Aprobación por la Dirección de Recursos Humanos Fase 4 - : Aprobación de la Oficina Planificación Institucional	Porcentaje de avance: FC/TF * 100	Porcentaje de avance: FC: Fase cumplida TF: Total de Fases *: multiplicación	Porcentaje	NA	El Departamento de Reclutamiento y Selección resguardará en un archivo digital la documentación (o similar) que se genere como parte de las acciones realizadas.
16	Cantidad de personas funcionarias encargadas del proceso de recursos humanos de los diferentes cuerpos policiales capacitados sobre el nuevo proceso de reclutamiento policial.	Producto	25,00	Capacitar al personal encargado de recursos humanos sobre el nuevo proceso consiste en facilitar información sobre el proceso por diferentes medios, sea correo electrónico, consultas personalizadas, infografías, instructivos digitales, reuniones virtuales o presenciales, entre otros.	Sumatoria de la cantidad de personas capacitadas: Σ PC	Cantidad de personas funcionarias capacitadas. Σ : sumatoria PC: Personas Capacitadas	Número	NA	El Departamento de Reclutamiento y Selección resguardará en un archivo digital la documentación (o similar) que se genere como parte de las acciones realizadas.
17	Cantidad de acciones para la mejora individual de la salud	Producto	56680,00	Las acciones en salud individual, se definen como el trabajo profesional sobre una persona que se genera en función de preservar o mejorar la salud. Por lo que el indicador se establece como la sumatoria de las acciones de las disciplinas.	Σ ARMD	ARMD: Acciones Reportadas por Mes por Disciplina	Número	58755	Herramienta de reporte de acciones de jefaturas
18	Cantidad de horas de capacitaciones y consultas socio económicas Trabajo Social	Producto	120,00	La inversión en el tema socio económico se calcula en horas efectivas, por lo que si bien es cierto las capacitaciones requieren planeamiento, desplazamiento, reportería entre otras, se tomarán las horas efectivas de capacitación y consulta en esta temática, la cual es realizada por la disciplina de Trabajo Social	Σ HME	HME: Horas Mensuales Efectivas	Número	NA	Herramienta de reporte de acciones de jefaturas

Ficha de Indicadores

19	Porcentaje de exámenes médicos pre empleo reportados a tiempo	Producto	95%	El Departamento de Salud Ocupacional apoya con insumos a la Dirección de Recursos Humanos, específicamente al Departamento de Reclutamiento y Selección. Por lo que este indicador se reporta en porcentaje de reportes entregados en tiempo a esa instancia, lo cual permite a la administración de contar con los insumos necesarios para continuar con el proceso. Corresponde a dos días hábiles	$(\text{RMET} / \text{RT}) \times 100$	RMET: reportes mensuales entregados en tiempo. RT: reportes totales	Porcentaje	95	Herramienta de reporte de acciones de jefaturas
20	Porcentaje de exámenes psicológicos pre empleo reportados a tiempo	Producto	95%	El Departamento de Salud Ocupacional apoya con insumos a la Dirección de Recursos Humanos, específicamente al Departamento de Reclutamiento y Selección. Por lo que este indicador se reporta en porcentaje de reportes entregados en tiempo a esa instancia, lo cual permite a la administración de contar con los insumos necesarios para continuar con el proceso. Corresponde a cinco días hábiles	$(\text{RMET} / \text{RT}) \times 100$	RMET: reportes mensuales entregados en tiempo. RT: reportes totales	Porcentaje	95	Herramienta de reporte de acciones de jefaturas

Ficha de Indicadores

21	Cantidad de metros lineales de documentos digitalizados	Producto	12,00	<p>Segun establece en el artículo N° 85, del Decreto Ejecutivo N° 40554 Reglamento Ejecutivo a la Ley N° 7202 del Sistema Nacional, digitalización se define como: “...Artículo 85. Digitalización. Se entiende por digitalización el proceso de convertir información analógica o en soporte físico, en información digital que contiene la imagen fiel e íntegra del documento original. El uso de la digitalización no implica de ninguna manera la eliminación del documento original sin la autorización correspondiente y emitida por la CNSD. Es recomendable el uso de procesos de digitalización de documentos originales en soportes físicos o analógicos como estrategia de conservación, así como para facilitar el acceso y difusión de la información...”</p> <p>En atención al alto volumen de documentación que manejan las distintas dependencias policiales se ha presentado un serio problema de acceso a la información y cuidado de la integridad física de los documentos y de los expedientes. Es por ello que el Departamento de Archivo Central tal y como se indica en</p>	Σ CMLDD	Σ : Sumatoria CMLDD: Cantidad Metros Lineales de Documentos Digitalizados	Número	12	Control de documentos digitalizados
22	Sistema desarrollado e implementado	Eficacia	100%	<p>La adopción de las NICSP por los Gobiernos, permite optimizar tanto la calidad como la comparabilidad de la información financiera mostrada por las entidades del sector público. Para este fin y como parte del proceso de implementación, se debe desarrollar e implementar el sistema de inventarios de una manera detallada. Fase 1: Análisis de requerimientos (20%) Fase2: Diseño (15%) Fase 3: Codificación (30%) Fase 4: Implementación (25%) Fase 5: Capacitación (10%)</p>	$ADI / \Sigma TDI * 100$	Σ : Sumatoria /: División ADI: Avance del Desarrollo Informático TDI: Total del Desarrollo Informático *: Multiplicación	Porcentaje	NA	Acta de recibido conforme

