



**Ministerio de Cultura y Juventud
Centro Nacional de la Música**

**Plan Anual Operativo 2020
Ajuste COVID 19**

**Elaborado por:
Karla Ugalde Watson
Encargada del Área de Planificación Institucional**

**Revisado por:
Comisión de Control Interno**

**Visto bueno:
Gabriel Goñi Dondi
Dirección General**

**Abril, 2020
San José, Costa Rica**



Índice General

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	METODOLOGÍA.....	4
III.	PLANES ANUALES OPERATIVOS - CNM.....	6
A.	PAO 2020 – DIRECCIÓN GENERAL.....	6
B.	PAO 2020 – GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	8
C.	PAO 2020 – INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA (INM).....	11
D.	PAO 2020 – COMPAÑÍA LÍRICA NACIONAL (CLN).....	15
E.	PAO 2020 – CORO SINFÓNICO NACIONAL (CSN).....	16
F.	PAO 2020 – PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y RELACIONES PÚBLICAS (PARP).....	17
G.	PAO 2020 – PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (PI).....	19
H.	PAO 2020 – PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.....	23
I.	PAO 2020 – GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS AUXILIAR.....	27
J.	PAO 2020 – FINANCIERO – CONTABLE.....	32
K.	PAO 2020 – ASESORÍA LEGAL.....	33
L.	PAO 2020 – INFORMÁTICA.....	35
M.	PAO 2020 – COMISIONES.....	37
IV.	CONCLUSIÓN.....	39



I. Introducción

El Plan Anual Operativo (PAO), es un instrumento que se genera con el objetivo de sistematizar los aspectos operativos asociados con las actividades y con el fin de materializar los productos en una expresión anual. El uso del PAO en el sector público se concibe como una herramienta necesaria para la identificación de prioridades y la asignación de esfuerzos operativos en un contexto de cambios y fuertes exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados. Así, el PAO le permite a la Institución proponerse objetivos y metas para rendir cuentas sobre sus operaciones y verificar si los compromisos fueron alcanzados por parte de las personas asignadas para su ejecución.

El Índice de Gestión Institucional (IGI) refiere al PAO como una herramienta que contiene las actividades sustantivas de la Institución a realizar durante el periodo en cuestión. Asimismo, el PAO del Centro Nacional de la Música (CNM) comprende acciones que están vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), al Plan Operativo Institucional (POI) y al Plan Estratégico Institucional (PEI) en aspectos tales como los siguientes:

1. Administración:
 - Construcción del edificio.
2. Comunicación y Desarrollo (CODE):
 - Producción de actividades musicales.
3. Instituto Nacional de la Música (INM):
 - Matrícula.
 - Disminución de la Deserción.

El PAO es una herramienta que se espera coadyuve a una gestión más ágil y que impulse esfuerzos hacia factores estratégicos. En los primeros meses del presente año, se solicitó a los diferentes encargados de unidades o áreas que propusieran objetivos con el fin de reflejar y dar seguimiento a los esfuerzos operativos que desde las diferentes instancias se hacen en la Institución para la ejecución de una óptima gestión.

El PAO, se basa en los planes de trabajo de las diferentes unidades y áreas institucionales, el POI, el PEI y las medidas estipuladas para el 2020 en los planes de mejora de documentos tales como el SEVRI, la Autoevaluación de Control Interno (ACI), la encuesta de satisfacción de los usuarios, el IGI, entre otros informes. Este informe fue ajustado a la situación de la pandemia por COVID 19 que está atravesando el país, esto, a solicitud de la Junta Directiva en la sesión del 13 de abril del 2020. No obstante, la ejecución tanto de la programación presupuestaria como de las actividades, los proyectos, las medidas o los planes a implementar, se encuentra supeditada al impacto real de la Emergencia Nacional por el COVID 19, el cual, ante su naturaleza tan singular, no puede ser fácilmente estimado.



II. Metodología

El PAO, es una herramienta que debe estar articulada adecuadamente con definiciones estratégicas tales como la Misión, la Visión, los Objetivos Estratégicos, los productos y usuarios de la Institución. Además, para ser coherente con los objetivos y metas de la Institución, el PAO debe recoger en su programación las prioridades establecidas en función de la calendarización de actividades, identificar los insumos necesarios para la generación de los productos finales y los procesos que impliquen la generación de proyectos, actividades, contrataciones, entre otras acciones relevantes.

Esta herramienta permite registrar objetivos, indicadores, metas y detalle de cumplimiento, para establecer el monitoreo y evaluación posterior. En el PAO, se especifica también los resultados de la gestión y los responsables de su ejecución. A continuación, el formato de la herramienta:

Objetivo	Área / Unidad	Indicador	Título	Meta 2019	Alcanzado	% Cumplimiento	Responsable	Detalle de Cumplimiento

Fuente: Matriz elaborada por la Encargada de la Unidad de Planificación Institucional.

Los pasos para la implementación del PAO son los siguientes:

Elaboración del PAO

El PAO es una herramienta para registrar los principales aspectos operativos de la Institución de cada unidad o área. Así, como parte de la elaboración del PAO de este año, se registró la información básica asociada al Marco Estratégico Institucional, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros aspectos aportados por los (as) encargados (as) de las diferentes áreas y unidades, esto, con el fin de que la herramienta contara con los requerimientos mínimos para cumplir con el Marco Filosófico Institucional, las directrices del Ministerio de Cultura y Juventud y los lineamientos del Gobierno.

Revisión del PAO

La revisión del PAO preliminar se realizó por medio de 2 sesiones de la Comisión de Control Interno, lo anterior, con el propósito de someter a escrutinio la información consolidada en función del presupuesto y los responsables de las actividades, programas y/o proyectos a desarrollar. Los ajustes y recomendaciones son incorporados por la Encargada de la Unidad de Planificación Institucional para la elaboración del documento final, el cual, fue sometido al visto bueno de la Dirección General.



Validación, Oficialización y Divulgación

El documento final del PAO, se presenta ante la Junta Directiva para su aprobación. Posteriormente, se realiza la divulgación y se sube a la página de Internet del Centro Nacional de la Música.

Implementación, Ejecución y Evaluación

El desarrollo de las acciones o actividades específicas del PAO, se da por parte de sus responsables. De manera que, el seguimiento se realizará por medio de la solicitud de resultados a las diferentes áreas o unidades detalladas en este instrumento.



III. Planes Anuales Operativos - CNM

El PAO – 2020 del Centro Nacional de la Música ha sido generado de forma participativa, ya que se solicitó la retroalimentación de los encargados de las diferentes unidades o áreas de la Institución, tomando como base la información suministrada por ellos, la vinculación de aspectos estratégicos - operativos y el presupuesto. Esto, con el fin de establecer prioridades y asignar los recursos humanos y económicos de forma eficiente, así como promover de manera gradual la evaluación de resultados y la rendición de cuentas. Para efectos de este informe, se incluye la columna “Meta 2020 – COVID - 19”, en la cual, aparece el ajuste de las metas con respeto a la propuesta inicial. Además, por motivos de espacio, se excluye la columna de Título, no obstante, en el documento de Excel se mantiene esa columna. A continuación, se presenta los Planes Anuales de cada una de las unidades técnicas y de apoyo.

A. PAO 2020 – Dirección General

#	Objetivo	Área / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Ejecutar actividades o acciones de verificación y seguimiento del avance de la construcción del edificio.	DG	Cantidad de actividades o acciones para verificar y dar seguimiento al avance de la construcción del edificio.	5	5	Director General / Jefatura de Gestión Administrativa	Entre las opciones para responder a este punto se encuentran: informes, reuniones, revisiones, coordinaciones, análisis, entre otros.
2	Construir las nuevas instalaciones del Centro Nacional de la Música.	DG	Porcentaje de construcción del edificio anexo al CNM.	13%	13%	Director General / Jefatura de Gestión Administrativa	Esta medida es parte de las acciones definidas en la MAPP del POI 2020.
3	Propiciar la participación en actividades musicales dirigidas a la promoción de la música costarricense.	DG	Cantidad de actividades musicales en las que se promociona la música costarricense.	1	1	Dirección General	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.
4	Ejecutar eventos que permitan promover la música en sus diferentes manifestaciones.	DG	Cantidad de conciertos de la OSN.	80	60	Director General / PARP	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.



5	Promover la asistencia de personas a los eventos musicales a realizar por parte del Centro Nacional de la Música.	DG	Cantidad de personas asistentes a los eventos musicales.	35777	26833	Director General / Inés Amador / Danny León	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.
6	Producir conciertos para personas de localidades de menor índice de desarrollo social.	DG	Cantidad de personas asistentes a conciertos de la OSN en localidades de menor índice de desarrollo social.	800	800	Director General / Inés Amador / Danny León	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.
7	Promocionar la música costarricense por medio de concursos de compositores nacionales.	DG	Cantidad de concursos de compositores nacionales producidos.	1	0	Dirección General / PARP / Dirección Académica del INM	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.
8	Proponer la conformación de un equipo de trabajo interinstitucional para la verificación, optimización y generación de estrategias para el cobro del IEP.	DG	Cantidad de propuestas de conformación de equipos de trabajo interinstitucionales.	1	1	Director General / Jefatura de Gestión Administrativa	Esta medida es parte de las acciones definidas en el Informe del SEVRI 2019.
9	Dar a conocer la estructura institucional y el esquema de organización del Centro Nacional de la Música.	DG	Cantidad de comunicados para dar a conocer la estructura institucional y el esquema de organización del CNM.	1	1	Director General	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.
10	Gestionar la actualización del sistema luminario, tomas y apagadores del Edificio del CNM que según el diagnóstico realizado deben sustituirse.	DG	Porcentaje de cambio realizado de luminarias a tecnología led, apagadores y toma corrientes.	100%	100%	Director General / David Siles	



B.PAO 2020 – Gestión Administrativa

#	Objetivo	Área / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Revisar el buzón de sugerencias y canalizar las recomendaciones presentadas.	JGA	Cantidad de revisiones del buzón de sugerencias.	6	3	Jefatura de Gestión Administrativa / Encargado de Servicios Generales	Se reduce la meta al 50%, debido a que se está incentivando el teletrabajo en estos momentos.
2	Dar seguimiento a la ejecución de actividades de verificación del avance de la construcción del edificio.	JGA	Cantidad de actividades a las que se les dio seguimiento al avance de la construcción del edificio.	5	5	Jefatura de Gestión Administrativa	
3	Ejecutar mejoras enfocadas al mantenimiento y la modernización de las instalaciones actuales del CNM.	JGA	Porcentaje de mejoras enfocadas al mantenimiento / modernización de las instalaciones actuales del CNM.	30%	20%	Jefatura de Gestión Administrativa	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023. Disminuye ya que las acciones de mantenimiento se ven limitadas por el cierre de las instalaciones y las afectaciones en el presupuesto.
4	Generar estrategias para la elaboración del presupuesto por medio de una lógica de Centros de Costos de cada uno de los programas sustantivos.	JGA	Cantidad de estrategias para la elaboración del presupuesto por medio de una lógica de Centros de Costos de cada uno de los programas sustantivos.	1	0	Jefatura de Gestión Administrativa / Dirección General	Esta medida es parte de las acciones definidas en el Informe del SEVRI 2019. No obstante, esta medida debe cancelarse porque se considera que es difícil ejecutarla por medio de teletrabajo, por consiguiente, su cumplimiento se traslada para el año 2020.



5	Realizar informes con estadísticas de consumo para determinar posibles desviaciones.	JGA	Cantidad de informes con estadísticas de consumo para determinar posibles desviaciones.	2	1	Jefatura de Gestión Administrativa	Esta medida es parte de las acciones definidas en el Informe del SEVRI 2019. No obstante, el Primer Semestre del año se está enfocando en realizar actividades para contrarrestar los efectos negativos del COVID 19, por lo que es difícil encontrar tiempo para realizar el informe.
6	Generar herramientas que automaticen la estimación del costo de los bienes y servicios.	JGA	Cantidad de herramientas que automatizan la estimación del costo de los bienes y servicios.	1	0	Jefatura de Gestión Administrativa	Esta medida es parte de las acciones definidas en el Informe del SEVRI 2019. No obstante, los esfuerzos se han estado enfocando en realizar actividades para contrarrestar los efectos negativos del COVID 19, por lo que, es difícil encontrar tiempo para realizar la herramienta.
7	Generar una estrategia para que las contrataciones susceptibles a variaciones por tipo de cambio sean realizadas.	JGA	Cantidad de estrategias para que las contrataciones susceptibles a variaciones por tipo de cambio sean realizadas.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa	Esta medida es parte de las acciones definidas en el Informe del SEVRI 2019.
8	Generar un plan de contingencia que contenga una estimación de los posibles efectos sobre infraestructura y operativa frente a distintos eventos inesperados o imprevistos que se puedan presentar.	JGA	Cantidad de planes de contingencia que contengan una estimación de los posibles efectos sobre infraestructura y operativa frente a distintos eventos inesperados o imprevistos que se puedan presentar.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa	Esta medida es parte de las acciones definidas en el Informe del SEVRI 2019.



9	Aplicar medidas para mejorar el servicio de la soda.	JGA	Cantidad de medidas aplicadas para mejorar el servicio de la soda.	2	2	Jefatura de Gestión Administrativa / Dirección General	Esta medida es parte de las acciones definidas en el informe de Análisis de Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Instituto Nacional de la Música 2019.
10	Informar sobre controles para la administración y custodia de activos.	JGA	Cantidad de documentos para dar a conocer los controles para la administración y custodia de activos.	1	0	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveduría Institucional	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019. No obstante, los esfuerzos se han estado enfocando en realizar actividades para contrarrestar los efectos negativos del COVID 19, por lo que, es difícil encontrar tiempo para realizar acción.



C.PAO 2020 – Instituto Nacional de la Música (INM)

#	Objetivo	Área / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Alcanzar una matrícula del INM de al menos 620 estudiantes.	INM	Cantidad de estudiantes matriculados.	620	620	Dirección del INM	Esta medida es parte de las acciones definidas en la MAPP del POI 2020.
2	Alcanzar un porcentaje de deserción estudiantil igual o menor a la meta propuesta en el PND.	INM	Porcentaje de deserción estudiantil.	I Semestre: 4,97% II Semestre: 4,72%	I Semestre: 4,97% II Semestre: 14%	Dirección del INM	Esta medida es parte de las acciones definidas en la MAPP del POI 2020. No obstante, se considera que es difícil que en el Segundo Semestre muchos padres de familia puedan matricular a sus hijos por las dificultades económicas que está generando el COVID - 19.
3	Realizar la revisión anual de los procedimientos del INM.	INM	Cantidad de revisiones de procedimientos del INM.	1	1	Dirección del INM	
4	Realizar eventos educativos musicales.	INM	Cantidad de eventos educativos musicales.	80	40	Dirección del INM	Se propone una reducción en los eventos educativos musicales en relación a la meta inicial debido a que en la primera parte del año muchas de las actividades planeadas han tenido que ser suspendidas.
5	Realizar modificaciones a los Reglamentos del Instituto Nacional de la Música.	INM	Cantidad de modificaciones a los Reglamentos del INM que fueron realizadas.	2	1	Dirección del INM	Por cuestiones de tiempo y priorización, se realizará una sola modificación del reglamento del INM.
6	Incorporar procedimientos del INM al Manual de Procedimientos del CNM.	INM	Cantidad de procedimientos incorporados del INM al Manual de Procedimientos	2	2	Dirección del INM	



			del CNM.				
7	Realizar la actualización de los Planes de Estudio del INM.	INM	Cantidad de actualizaciones de los Planes de Estudio del INM.	1	1	Dirección del INM	
8	Digitalizar información disponible para los usuarios en función de la simplificación de trámites.	INM	Cantidad de trámites que se habilitan para ser realizados en línea.	1	1	Dirección del INM	
9	Aplicar la Encuesta de Satisfacción de los usuarios del INM.	INM	Cantidad de encuestas de satisfacción de los usuarios del INM aplicadas.	1	1	Dirección del INM	
10	Dar a conocer los resultados sobre la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios del INM.	INM	Cantidad de acciones de divulgación de los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios del INM realizadas.	1	1	Dirección General / Dirección del INM / Encargada de Planificación Institucional	
11	Mantener la matrícula global anual de estudiantes del programa Teclas Doradas.	INM	Cantidad de estudiantes del programa Teclas Doradas matriculados.	32	20	Dirección del INM	Se espera una reducción de la matrícula porque los adultos mayores están en mayor riesgo ante el COVID 19 y se están utilizando herramientas tecnológicas para dar clases a las que no todos los estudiantes de este grupo etario tiene acceso.
12	Mantener un catálogo de trámites que ofrece el INM.	INM	Cantidad de catálogos de trámites mantenidos.	1	1	Dirección del INM / Planificación Institucional	



13	Promover la inclusión en la enseñanza musical por medio del mantenimiento / creación de programas.	INM	Cantidad de programas en operación para estudiantes.	2	2	Dirección del INM	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.
14	Adquirir programas de cómputo para registrar y estimar la matrícula, los programas educativos y la deserción, entre otros.	INM	Cantidad de programas en operación para registrar y estimar la matrícula, los programas educativos y la deserción de estudiantes.	1	0	Dirección del INM	Esta medida es parte de las acciones definidas en el Informe del SEVRI 2019. No obstante, no será posible por reducciones presupuestarias que se han dado por motivo del COVID - 19.
15	Dar seguimiento a los casos de deserción e identificar las razones por las que los estudiantes dejaron la institución.	INM	Cantidad de documentos generados para dar seguimiento a los casos de deserción e identificar las razones por las que los estudiantes dejaron la institución.	1	1	Dirección del INM / Dirección Académica	Esta medida es parte de las acciones definidas en el informe de Análisis de Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Instituto Nacional de la Música 2019.
16	Divulgar los servicios que se dan en la biblioteca (Centro de Documentación Musical).	INM	Cantidad de acciones de divulgación de los servicios de la biblioteca.	1	1	Dirección del INM	Esta medida es parte de las acciones definidas en el informe de Análisis de Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Instituto Nacional de la Música 2019.
17	Ejecutar medidas para la mejora en la calidad de servicios que se dan en la biblioteca (Centro de Documentación Musical).	INM	Cantidad de medidas ejecutadas para mejorar la calidad de servicios que se dan en la biblioteca.	2	2	Dirección del INM	Este objetivo es parte de las acciones definidas en el informe de Análisis de Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Instituto Nacional de la Música 2019.
18	Agregar un apartado en la encuesta de satisfacción que explique que los ítems se contestan con relación al estudiante y no del padre o encargado.	INM	Cantidad de apartados explicativos agregados a la encuesta de satisfacción para que las personas sepan que deben contestarla con respecto al estudiante.	1	1	Dirección del INM / Planificación Institucional	Esta medida es parte de las acciones definidas en el informe de Análisis de Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Instituto Nacional de la Música 2019.



19	Crear mecanismos de análisis de la gestión académica y administrativa con las partes clave tomando en consideración los resultados de la encuesta del INM.	INM	Cantidad de mecanismos ejecutados para analizar la gestión académica y administrativa.	1	1	Dirección del INM / Dirección Académica	Esta medida es parte de las acciones definidas en el informe de Análisis de Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Instituto Nacional de la Música 2019.
20	Analizar si las becas están contribuyendo a paliar las dificultades económicas de los estudiantes con menos ingresos.	INM	Cantidad de informes para conocer la contribución de las becas en los estudiantes que tienen dificultades económicas.	1	1	Dirección del INM / Dirección Académica	Esta medida es parte de las acciones definidas en el informe de Análisis de Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Instituto Nacional de la Música 2019.
21	Realizar un Reglamento del Instituto Nacional de la Música.	INM	Cantidad de Reglamentos del INM aprobados.	1	1	Dirección del INM	



D.PAO 2020 – Compañía Lírica Nacional (CLN)

#	Objetivo	Área / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Producir la Ópera de la Compañía Lírica Nacional.	CLN	Cantidad de Óperas producidas.	1	0	Dirección de la CLN	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023. No obstante, ante la cancelación de este tipo de actividades y ante los recortes presupuestarios, esta actividad no se realizará en el 2020.
2	Realizar clases maestras para la formación de cantantes costarricenses.	CLN	Cantidad de clases maestras realizadas.	1	1	Dirección de la CLN	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.
3	Producir recitales para la promoción del canto lírico.	CLN	Cantidad de recitales producidos.	1	1	Dirección de la CLN	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.
4	Realizar la revisión anual de los procedimientos de la CLN.	CLN	Cantidad de revisiones de procedimientos de la CLN.	1	1	Dirección de la CLN / Asistente de la CLN	
5	Generar una herramienta para llevar el control del inventario de la bodega de vestuario de la CLN.	CLN	Cantidad de herramientas para llevar el control del inventario de la bodega de vestuario de la CLN.	1	1	Dirección de la CLN / Asistente de la CLN / Especialista en confección de prendas de vestir	
6	Realizar el inventario de la bodega de vestuario de la Compañía Lírica Nacional.	CLN	Cantidad de inventarios de la bodega de vestuario de la Compañía Lírica Nacional.	1	1	Dirección de la CLN / Asistente de la CLN / Especialista en confección de prendas de vestir	



E. PAO 2020 – Coro Sinfónico Nacional (CSN)

#	Objetivo	Área / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Participar en Conciertos de Temporada Oficial junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.	CSN	Cantidad de conciertos de la Temporada Oficial en que participa el CSN.	4	2	Dirección del CSN	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023. No obstante, ante la cancelación de este tipo actividades y ante los recortes presupuestarios, estos conciertos se reducirán en un 50%.
2	Participar en la Gala Lírica junto a la Orquesta Sinfónica Nacional	CSN	Cantidad de participaciones en conciertos de la Gala Lírica de la OSN.	6	6	Dirección del CSN	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.
3	Participar en la producción de Ópera de la Compañía Lírica Nacional.	CSN	Cantidad de óperas en que se participa.	1	0	Dirección del CSN	Esta medida es parte de las acciones a ejecutar definidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023. No obstante, ante la cancelación de este tipo de actividades y ante los recortes presupuestarios, esta actividad no se realizará en el 2020.
4	Realizar la revisión anual de los procedimientos del CSN.	CSN	Cantidad de revisiones de procedimientos del CSN.	1	1	Dirección del CSN	
5	Realizar una reorganización e inventario de las partituras del Coro Sinfónico Nacional que se encuentran en la biblioteca de la institución.	CSN	Cantidad de reorganizaciones e inventarios de partituras corales realizadas en la biblioteca de la institución.	1	1	Dirección del CSN	
6	Realizar audiciones para admitir nuevos integrantes al Coro Sinfónico Nacional.	CSN	Cantidad de audiciones para admitir nuevos integrantes al CSN.	2	2	Dirección del CSN	



F. PAO 2020 – Promoción Artística y Relaciones Públicas (PARP)

#	Objetivo	Area / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Producir conciertos de Temporada Oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional.	PARP	Cantidad de fechas de conciertos de la Temporada Oficial de la OSN ejecutadas.	20	13	Director General / Coordinadora de la PARP	Esta acción es parte de las medidas a ejecutar del Plan Estratégico Institucional 2019-2023. No obstante, ante la cancelación de este tipo de actividades y ante los recortes presupuestarios, estos conciertos se reducirán a 13 fechas.
2	Producir conciertos de la Temporada Especial y Extensión Cultural.	PARP	Cantidad de conciertos de la OSN de la Temporada Especial y Extensión Cultural.	60	47	Director General / Coordinadora de la PARP	Esta acción es parte de las medidas a ejecutar del Plan Estratégico Institucional 2019-2023. No obstante, ante la cancelación de actividades y ante los recortes presupuestarios, estos conciertos se reducirán a 47.
3	Realizar actividades de sensibilización musical con poblaciones con discapacidad.	PARP	Cantidad de actividades de sensibilización musical con poblaciones con discapacidad.	3	1	Director General / Coordinadora de la PARP	Ante la cancelación de actividades con público se considera que se podrá hacer un concierto para la población con discapacidad.
4	Realizar actividades musicales en diferentes provincias del país.	PARP	Cantidad de provincias del país en las que se realizan actividades musicales.	6	4	Director General / Coordinadora de la PARP	Ante la cancelación de actividades y ante los recortes presupuestarios, se espera poder visitar 4 provincias en lugar de 6.
5	Realizar la revisión anual de los procedimientos de la unidad.	PARP	Cantidad de revisiones de procedimientos de la unidad.	1	1	Coordinadora de la PARP	



6	Mantener actualizada la página de Internet y las redes sociales.	PARP	Cantidad de actualizaciones realizadas a la página de Internet y las redes sociales.	12	24	Coordinadora de la PARP / Encargado de actualización de la página	Las actualizaciones son más frecuentes debido a que los funcionarios se encuentran laborando desde la casa y hay mayor necesidad de transmitir información a los usuarios por medio de la página.
7	Promocionar la música costarricense por medio de la producción de concursos de compositores nacionales.	PARP	Cantidad de concursos de compositores nacionales producidos.	1	0	Dirección General / Coordinadora de la PARP / Dirección Académica del INM.	Esta acción es parte de las medidas a ejecutar del Plan Estratégico Institucional 2019-2023. Este concurso no se realizará debido a la cancelación de este tipo de actividades y por los recortes presupuestarios.
8	Desarrollar programas que atraigan nuevos oyentes a los conciertos y reduzcan la disminución de abonados.	PARP	Cantidad de programas que atraigan nuevos oyentes a los conciertos y reduzcan la disminución de abonados desarrollados.	1	0	Dirección General / Coordinadora de la PARP	Esta medida es parte de las acciones definidas en el Informe del SEVRI 2019. Este programa no se realizará debido a la cancelación de conciertos y por los recortes presupuestarios.
9	Valorar la posibilidad de contratación de un consultor especializado o la generación de un convenio para el análisis de mercado meta y una estrategia de publicidad.	PARP	Cantidad de valoraciones sobre la posibilidad de contratación de un consultor especializado o la generación de un convenio para el análisis de mercado meta y una estrategia de publicidad.	1	0	Dirección General / Coordinadora de la PARP	Esta medida es parte de las acciones definidas en el Informe del SEVRI 2019. Este programa no se realizará debido la situación del COVID y su efecto, además del impacto de los recortes presupuestarios.



G.PAO 2020 – Planificación Institucional (PI)

#	Objetivo	Área / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Realizar la Autoevaluación de Control Interno.	Planificación	Cantidad de autoevaluaciones.	1	1	Junta Directiva / Dirección General / Encargada de Planificación Institucional	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
2	Realizar el Plan Anual Operativo.	Planificación	Cantidad de Planes Anuales Operativos realizados.	1	1	Dirección General / Encargada de Planificación Institucional	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
3	Coordinar la revisión anual del manual de procedimientos en relación con la revisión de los controles existentes.	Planificación	Cantidad de revisiones del manual de procedimientos.	1	1	Dirección General / Encargada de Planificación Institucional / Unidad de Gestión Administrativa*	Este es un aspecto relacionado con una buena práctica de la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
4	Realizar la revisión de los procedimientos del área.	Planificación	Cantidad de revisiones de procedimientos del área.	1	1	Encargada de Planificación Institucional	
5	Dar seguimiento al cumplimiento al Plan Anual Operativo.	Planificación	Cantidad de acciones de seguimiento al cumplimiento del Plan Anual Operativo.	1	1	Dirección General / Encargada de Planificación Institucional / Unidad de Gestión Administrativa*	Este es un aspecto relacionado con una buena práctica de la evaluación del Índice de Gestión Institucional.



6	Dar seguimiento al cumplimiento de los ítems del Índice de Gestión Institucional.	Planificación	Cantidad de seguimientos del cumplimiento del Índice de Gestión Institucional.	1	1	Dirección General / Encargada de Planificación Institucional / Unidad de Gestión Administrativa*	Este es un aspecto relacionado con una buena práctica de la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
7	Realizar acciones de seguimiento del trabajo de las comisiones institucionales.	Planificación	Cantidad de actividades de seguimiento del trabajo de las comisiones institucionales.	7	7	Dirección General / Encargada de Planificación Institucional / Unidad de Gestión Administrativa*	
8	Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional a ejecutar durante el año.	Planificación	Cantidad de acciones de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	1	1	Dirección General / Encargada de Planificación Institucional / Unidad de Gestión Administrativa*	Este es un aspecto relacionado con una buena práctica de la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
9	Realizar actividades de asesoramiento y/o mejora continua de procesos y administración.	Planificación	Cantidad de actividades de asesoramiento y/o mejora continua.	1	1	Encargada de Planificación Institucional	
10	Coordinar el desarrollo de herramientas de evaluación o medición que sirvan de insumo para el mejoramiento institucional y sus servicios.	Planificación	Cantidad de herramientas de evaluación aplicadas.	2	2	Encargada de Planificación Institucional	Este es un aspecto relacionado con una buena práctica de la evaluación del Índice de Gestión Institucional.



11	Implementar los ejercicios de Valoración de Riesgo.	Planificación	Cantidad de actividades de implementación de ejercicios de Valoración de Riesgo.	1	1	Encargada de Planificación Institucional / Dirección General / Comisión de Control Interno	Este es un aspecto relacionado con una buena práctica de la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
12	Generar planes de acción para gestionar los riesgos.	Planificación	Cantidad de planes de acción para gestionar los riesgos.	1	1	Encargada de Planificación Institucional / Dirección General / Comisión de Control Interno	Este es un aspecto relacionado con una buena práctica de la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
13	Dar a conocer el Plan Operativo Institucional.	Planificación	Cantidad de actividades de divulgación del Plan Operativo Institucional.	1	1	Encargada de Planificación Institucional / Dirección General / Comisión de Control Interno	Este es un aspecto relacionado con una buena práctica de la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
14	Divulgar los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios y su plan de mejora.	Planificación	Cantidad de divulgaciones de los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios y su plan de mejora.	1	1	Dirección Académica del Instituto Nacional de la Música / Área de Planificación Institucional	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.
15	Dar a conocer al personal las revisiones que se hacen de los controles existentes.	Planificación	Cantidad de divulgaciones revisiones que se hacen de los controles existentes.	1	1	Junta Directiva / Dirección General / Área de Planificación Institucional / Comisión de Control Interno	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.



16	Realizar material audiovisual para dar a conocer las actividades de Control Interno en la institución.	Planificación	Cantidad de materiales audiovisuales para dar a conocer las actividades de Control Interno en la institución.	1	1	Comisión de Control Interno / Área de Planificación Institucional / PARP.	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019. En caso de que no se pueda realizarse un material audiovisual, podrá sustituirse por alguna presentación u otro material.
17	Dar a conocer los procedimientos institucionales y la importancia de su aplicación.	Planificación	Cantidad de manuales de procedimientos dados a conocer.	1	1	Dirección General / Área de Planificación Institucional	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.
18	Dar a conocer el SEVRI y el Plan de Acciones de Mejora para administrar los riesgos existentes en el CNM.	Planificación	Difundir el SEVRI y su Plan de Mejora.	1	1	Dirección General / Área de Planificación Institucional / PARP	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.
19	Informar sobre los resultados del Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI).	Planificación	Difundir los resultados del Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI).	1	1	Dirección General / Área de Planificación Institucional	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.



H. PAO 2020 – Proveeduría Institucional

#	Objetivo	Area / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Realizar la revisión anual de los procedimientos del área.	Proveeduría	Cantidad de revisiones de procedimientos del área.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional / Encargada de Bienes Institucionales	
2	Preparar el Programa Anual de Adquisiciones.	Proveeduría	Cantidad de programas anuales de adquisiciones preparados.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional	
3	Sacar a concurso la totalidad de las solicitudes de pedido (SP) que elaboren los directores de las Unidades Técnicas en el SICOP.	Proveeduría	Porcentaje de solicitudes de pedido sacadas a concurso.	100%	100%	Director General / Proveeduría Institucional / Jefatura de Gestión Administrativa	
4	Enviar circulares a los Directores de las Unidades Técnicas y a los encargados de áreas con el fin de informarles sobre las fechas de corte en que se recibirán las solicitudes de pedido según la modalidad de contratación de que se trate.	Proveeduría	Cantidad de circulares enviadas.	2	2	Director General / Proveeduría Institucional / Jefatura de Gestión Administrativa	



5	Atender solicitudes de apoyo de los directores de las Unidades Técnicas y los funcionarios administrativos que lo requieran, cuando tengan dudas de cómo presentar la información que se debe ingresar en las SP.	Proveeduría	Porcentaje de medidas de apoyo solicitadas que fueron atendidas.	100%	100%	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional	
6	Dar a conocer las directrices y los procedimientos emanados por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, como ente rector de la proveeduría.	Proveeduría	Cantidad de acciones para dar a conocer las directrices y los procedimientos de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional	
7	Ingresar en el sistema BOS las órdenes de compra, contratos, producto y registros producto de los procesos de compras.	Proveeduría	Porcentaje de órdenes de compra, contratos, producto y registros ingresadas en el sistema BOS.	100%	100%	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional	
8	Realizar el levantamiento de activos fijos en Unidades Técnicas del CNM.	Proveeduría	Cantidad de levantamientos de activos fijos en las unidades técnicas.	1	0	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional / Encargada de Bienes	No se podrá realizar porque en estos momentos la mayoría de los funcionarios se encuentra realizando teletrabajo lo que limita la realización de levantamientos de activos.
9	Verificar la información del activo ubicado en el levantamiento de inventario físico, contra la información generada del reporte de patrimoniales obtenido en el SIBINET.	Proveeduría	Cantidad de verificaciones realizadas.	1	0	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional / Encargada de Bienes	No se podrá realizar porque en estos momentos la mayoría de los funcionarios se encuentra realizando teletrabajo lo que limita las acciones de verificación.



10	Realizar la sectorización de los activos del CNM por medio de etiquetas de colores.	Proveeduría	Cantidad de sectorizaciones realizadas.	1	0	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional / Encargada de Bienes	No se podrá realizar porque en estos momentos la mayoría de los funcionarios se encuentra realizando teletrabajo lo que limita la posibilidad de hacer una sectorización.
11	Implementar medidas relacionadas al salvaguardo de los bienes a cargo de los funcionarios.	Proveeduría	Cantidad de medidas relacionadas al salvaguardo de bienes.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional / Encargada de Bienes	
12	Generar directrices en las que se definan los límites temporales para la presentación de los diferentes trámites, de conformidad con los diferentes tipos de procedimientos.	Proveeduría	Cantidad de directrices en las que se definan los límites temporales para la presentación de los diferentes trámites.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional	Esta medida es parte de las acciones definidas en el Informe del SEVRI 2019.
13	Solicitar a Recursos Humanos que se ofrezcan charlas sobre la importancia de la Contratación Administrativa y el uso del SICOP.	Proveeduría	Cantidad de solicitudes de charlas sobre la importancia de la Contratación Administrativa y sobre el uso del SICOP.	1	0	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional / Área de Gestión de Recursos Humanos	Esta medida es parte de la Evaluación de la Ejecución del Plan de Compras 2019 y su plan de mejora. No obstante, esta acción se cancela porque las actividades de capacitación se verán afectadas porque los funcionarios estarán haciendo teletrabajo.
14	Remitir recordatorios sobre las fechas límite para realizar las compras institucionales.	Proveeduría	Cantidad de recordatorios sobre las fechas límite para realizar las compras institucionales.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional	Esta medida es parte de la Evaluación de la Ejecución del Plan de Compras 2019 y su plan de mejora.



15	Divulgar información para para la modificación de prácticas del proceso de contratación que no están siendo efectivas, deban mantenerse o requieran fortalecimiento.	Proveeduría	Cantidad de cápsulas informativas enviadas para la modificación de prácticas del proceso de contratación que no están siendo efectivas.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa / Laura Durán	Esta medida es parte de la Evaluación de la Ejecución del Plan de Compras 2019 y su plan de mejora.
16	Realizar una encuesta sobre la situación de resguardo de bienes para ahondar sobre las inconformidades de los funcionarios al respecto.	Proveeduría	Cantidad de encuestas sobre la situación de resguardo de bienes para ahondar sobre las inconformidades de los funcionarios al respecto.	1	0	Jefatura de Gestión Administrativa / Proveeduría Institucional / Encargada Bienes Institucionales	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019. No obstante, esta acción se cancela porque la no presencia de los funcionarios la dificulta y la persona que tenía asignada esta actividad se encuentra fuera de la institución por tiempo indeterminado.



I. PAO 2020 – Gestión de Recursos Humanos Auxiliar

#	Objetivo	Area / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Realizar la evaluación del clima laboral.	Recursos Humanos	Cantidad de evaluaciones de clima laboral realizadas.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
2	Realizar el plan de mejoras de la evaluación del clima laboral anual.	Recursos Humanos	Cantidad de planes de mejoras realizados.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
3	Realizar el Plan Anual de Formación y Capacitación de acuerdo a las necesidades de entrenamiento de los funcionarios.	Recursos Humanos	Cantidad de planes anuales de formación y capacitación.	1	0	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.



4	Remitir los informes trimestrales de capacitación al MCJ.	Recursos Humanos	Cantidad de informes trimestrales de capacitación remitidos.	4	4	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
5	Coordinar la programación anual de las vacaciones de los funcionarios con su respectiva aprobación del jefe inmediato.	Recursos Humanos	Cantidad de programaciones de vacaciones anuales realizadas.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	
6	Realizar la revisión anual de los procedimientos del área.	Recursos Humanos	Cantidad de revisiones de procedimientos del área.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	
7	Divulgar el Plan de Inducción.	Recursos Humanos	Cantidad de planes de inducciones oficializados.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.



8	Reorganizar el archivo del Área de Gestión de Recursos Humanos de acuerdo a las directrices del Servicio Civil.	Recursos Humanos	Cantidad reorganizaciones realizadas al archivo.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	
9	Implementar medidas que aseguren el servicio en ausencia de funcionarios (plan de contingencia).	Recursos Humanos	Cantidad de Medidas implementadas (planes de contingencia) para asegurar el servicio de ausencia de funcionarios.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
10	Divulgar el Plan Institucional de Capacitación, donde se contemplan las capacitaciones sugeridas por el Servicio Civil y el formulario de las necesidades de capacitación de los funcionarios.	Recursos Humanos	Cantidad de divulgaciones del Plan Institucional Anual.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
11	Implementar medidas para mejorar las operaciones del lugar de trabajo.	Recursos Humanos	Cantidad de medidas implementadas para mejorar las operaciones del lugar de trabajo.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	



12	Capacitar al personal en el procedimiento para la elaboración de carteles y definición de las características técnicas de los bienes y servicios a contratar.	Recursos Humanos	Cantidad de capacitaciones en el procedimiento para la elaboración de carteles y definición de las características técnicas de los bienes y servicios a contratar.	1	0	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	Esta medida es parte de las acciones definidas en el Informe del SEVRI 2019.
13	Realizar un documento o charla para dar a conocer a los funcionarios lo siguiente: - Informar sobre la consulta que se hace anualmente de las necesidades de capacitación y la elaboración del Plan Anual de Formación y Capacitación en el CNM. - El programa de inducción del personal con que cuenta la institución. - La evaluación del desempeño para mejorar laboralmente las operaciones del lugar de trabajo.	Recursos Humanos	Cantidad de medidas para dar a conocer necesidades de capacitación, el programa de inducción y la forma en que la evaluación del desempeño contribuye a mejorar las operaciones del lugar de trabajo.	1	0	Jefatura de Gestión Administrativa /Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos.	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.



14	<p>Realizar una actividad de capacitación en Control Interno, dirigida a las jefaturas sobre los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liderazgo y Control Interno: liderazgo respecto al Sistema de Control Interno. - Fortalecimiento y seguimiento del Sistema de Control Interno. - Importancia de dar a conocer los avances de Control Interno. 	Recursos Humanos	Cantidad de actividades de capacitación en Control Interno, dirigida a las jefaturas.	1	0	Jefatura del Área de Gestión Auxiliar de Recursos Humanos / Encargada de Planificación Institucional	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.
15	<p>Realizar una actividad de capacitación en la que se le dé a conocer a los funcionarios datos sobre los sistemas de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contenidos de la página de Internet y la razón por la que políticas, directrices o informes que son publicados y su contribución a la toma de decisiones. - Política de Petición: boleta disponible en Internet y correo electrónico a disposición. - Buzón de sugerencias. - Dar a conocer las políticas institucionales para el manejo y suministro de información. 	Recursos Humanos	Cantidad de actividades de capacitación en sistemas de información, dirigida a los funcionarios.	1	0	Área de Gestión de Recursos Humanos Auxiliar / Unidad de Promoción Artística y Relaciones Públicas / Encargada de Planificación Institucional	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.



J. PAO 2020 – Financiero – Contable

#	Objetivo	Área / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Publicar en la página de Internet la Evaluación Anual Presupuestaria.	Presupuesto	Cantidad de publicaciones de la Evaluación Anual Presupuestaria.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa / Gladys Bolaños	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
2	Realizar la revisión anual de los procedimientos del área.	Contabilidad / Presupuesto	Cantidad de revisiones de procedimientos del área.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa / Gladys Bolaños / Claudio Hernández	
3	Publicar el Presupuesto Anual en la página de Internet una vez que sea aprobada la ley del presupuesto ordinario y extraordinario de la República.	Presupuesto	Cantidad de publicaciones del Presupuesto Anual.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa / Gladys Bolaños	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
4	Realizar la presentación de los informes trimestrales ante la Autoridad Presupuestaria.	Presupuesto	Cantidad de informes presentados ante la Autoridad Presupuestaria.	4	4	Jefatura de Gestión Administrativa / Gladys Bolaños	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
5	Realizar la presentación de los informes trimestrales ante Contabilidad Nacional.	Contabilidad	Cantidad de informes trimestrales presentados ante Contabilidad Nacional.	4	4	Jefatura de Gestión Administrativa / Claudio Hernández	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
6	Generar el Proyecto de Presupuesto del CNM para el periodo 2020.	Presupuesto	Cantidad de Proyectos de Presupuesto del CNM generados.	1	1	Jefatura de Gestión Administrativa / Gladys Bolaños	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.



K.PAO 2020 – Asesoría Legal

#	Objetivo	Area / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Participar en la actualización del manual de procedimientos y/o instructivos relacionados con el área.	Asesoría Legal	Cantidad de actualizaciones de procedimientos y/o instructivos relacionados con el área.	1	1	Asesoría Legal	
2	Crear una lista de criterios de admisibilidad de las denuncias, incluyendo lo siguiente: a) Explicación de cómo plantear una denuncia. b) Requisitos. c) Información adicional.	Asesoría Legal	Cantidad de listas de criterios de admisibilidad de denuncias.	1	1	Asesoría Legal	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.



3	<p>Crear un Protocolo para el Tratamiento de Denuncias que considere lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Explicación de cómo se investigará la denuncia. b) Aseguramiento de la independencia del investigador. c) Medios para comunicar el avance de la investigación al denunciante, así como los resultados finales. d) Mecanismos recursivos disponibles para el denunciante externo. e) Mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de lo resuelto. 	Asesoría Legal	Cantidad de protocolos.	1	1	Asesoría Legal	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
4	Dar a conocer medidas para la protección al denunciante.	Asesoría Legal	Cantidad de acciones de divulgación de las medidas para la protección al denunciante.	1	1	Asesoría Legal	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.



L. PAO 2020 – Informática

#	Objetivo	Área / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Verificar que los funcionarios realicen una copia de seguridad o respaldo de los datos, con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de pérdida o daño del equipo.	Área de Informática	Cantidad de copias de seguridad verificadas.	1	0	David Siles	No se cumple porque el personal no se encuentra en la institución.
2	Dar a conocer los avances institucionales en materia de sistemas de información.	Área de Informática	Cantidad de acciones de divulgación de los avances institucionales en materia de sistemas de información.	1	1	David Siles	
3	Divulgar el procedimiento de informática para que los funcionarios puedan conocer los pasos a seguir en caso averías o daños al equipo.	Área de Informática	Cantidad de acciones de divulgación de los pasos a seguir en caso de averías o daños al equipo.	1	1	David Siles	
4	Gestionar la atención de las fallas de sistemas computacionales arrendados por medio del contrato con Orbe.	Área de Informática	Gestionar la atención de las fallas respecto al equipo computacional del contrato de leasing.	100%	100%	David Siles	
5	Creación de puntos de red para la Compañía Lírica Nacional.	Área de Informática	Cantidad de puntos de red creados para la Compañía Lírica Nacional.	1	1	Dirección General / Encargado del Área de Informática	
6	Gestionar el desarrollo de software de vacaciones y permisos con o sin goce salarial.	Área de Informática	Cantidad de software gestionados.	1	1	Dirección General / Encargado del Área de Informática	



7	Adquirir dispositivos activos de red.	Área de Informática	Cantidad de dispositivos activos de red adquiridos.	1	1	Dirección General / Encargado del Área de Informática	
8	Ejecutar acciones para garantizar la seguridad de la red LAN a través de una adecuada administración de los equipos firewall, analizando o detectando posibles vulnerabilidades e intrusiones al interior de esta.	Área de Informática	Cantidad de acciones ejecutadas para garantizar la seguridad de la red LAN.	2	2	David Siles	
9	Realizar el inventario anual del software y hardware existente.	Área de Informática	Cantidad de inventarios anuales de hardware y software realizados.	1	1	David Siles	
10	Realizar la revisión anual de los procedimientos para el área de Informática.	Área de Informática	Cantidad de revisiones de procedimientos de informática.	1	1	David Siles	



M.PAO 2020 – Comisiones

#	Objetivo	Area / Unidad	Indicador	Meta Inicial 2020	Meta 2020 COVID - 19	Responsable	Detalle
1	Difundir el Código de Ética de la institución.	Comisión de Ética y Valores	Cantidad de actividades para difundir el Código de Ética.	1	1	Director General / Comisión de Ética y Valores	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.
2	Realizar revisiones de los planes de trabajo de las comisiones institucionales.	Comisión de Control Interno	Cantidad de actividades de revisión de los planes de trabajo de las comisiones.	1	1	Comisión de Control Interno / Planificación Institucional	
3	Promover por medio de la Comisión Ambiental las acciones para una mayor utilización de la firma digital.	Comisión de Medio Ambiente	Cantidad de acciones para la promoción de la firma digital.	1	1	Comisión de Medio Ambiente	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
4	Coordinar una revisión anual del Manual de Procedimientos.	Comisión de Control Interno	Cantidad de revisiones anuales del Manual de procedimientos de la institución.	1	1	Comisión de Control Interno / Planificación Institucional	Este es un aspecto que se considera como buena práctica en la evaluación del Índice de Gestión Institucional.
5	Ejecutar medidas para la mejora institucional en materia de salud ocupacional.	Comisión de Salud Ocupacional	Cantidad de medidas ejecutadas para mejorar en materia de salud ocupacional.	2	2	Comisión de Salud Ocupacional	
6	Ejecutar medidas para la mejora institucional en materia de género.	Comisión de Género	Cantidad de medidas ejecutadas para mejorar en materia de género.	2	2	Comisión de Género	
7	Ejecutar medidas para la mejora institucional en materia de gestión de emergencias.	Comisión Brigada de Emergencias	Cantidad de medidas ejecutadas para mejorar en materia de gestión de	2	2	Comisión Brigada de Emergencias	



			emergencias.				
8	Ejecutar medidas para la mejora institucional en materia ambiental.	Comisión Ambiental	Cantidad ambiental medidas ejecutadas para mejorar en materia ambiental.	2	2	Comisión Ambiental	
9	Ejecutar medidas para la mejora institucional para las personas con discapacidad.	CIAD	Cantidad personas medidas de mejora ejecutadas para las personas con discapacidad.	2	2	CIAD	
10	Ejecutar medidas para la mejora institucional en materia de ética y valores.	Comisión de Ética y Valores	Cantidad de medidas ejecutadas para mejorar en materia de ética y valores.	2	2	Comisión de Ética y Valores	
11	Informar a los funcionarios sobre las medidas de protección al denunciante cuando evidencie posibles incumplimientos a la ética.	Comisión de Ética y Valores	Cantidad de medidas de difusión sobre la protección al denunciante cuando evidencie posibles incumplimientos a la ética.	1	1	Comisión de Ética y Valores	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.
12	Ejecutar medidas para la divulgación de la visión, misión, valores y estructura institucional.	Comisión de Ética y Valores	Divulgar la misión, visión, valores y estructura institucional.	1	1	Comisión de Ética y Valores / Área de Planificación Institucional.	Esta medida es parte de las acciones propuestas en el Plan de Mejora del Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno - 2019.



IV. Conclusión

El PAO guiará el quehacer de la Institución en sus labores operativas, sustantivas y de inversión para el año 2020. La ejecución del presente plan, implicará una serie de esfuerzos en su quehacer tanto por parte de las autoridades institucionales, así como de los responsables de las distintas áreas que integran la Institución. Todos los elementos incorporados en el documento han sido elaborados de forma participativa contando con el aporte de las unidades y áreas involucradas en el proceso, lo que establece un compromiso general de la Institución en la ejecución de los recursos en función de la planificación que se realizó. Así, esta herramienta contribuye a tener una base para la toma de decisiones en el corto plazo, que a la postre, sirve como insumo para la evaluación institucional global.