

## Informe Ejecutivo del Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual (POA)

### I. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2018 ha sido formulado por las Direcciones y Departamentos de PROMESE/CAL, con acompañamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, como un esfuerzo por determinar los objetivos y metas a alcanzar a través del desarrollo de programas, proyectos y actividades que se realizarán a lo largo del año 2018. Realizado en cumplimiento del PEI y sus respectivos POA 's.

En línea con lo anterior, el seguimiento de los Planes Operativos es una parte esencial del sistema de planeación, siendo un elemento fundamental para evaluar y controlar los resultados obtenidos en relación a las metas de cada trimestre para el presente año. En ese contexto, es importante conocer los avances de las actividades consignadas para cada uno de los objetivos generales y específicos de las Unidades Organizativas.

El presente “Informe de seguimiento del Plan Operativo Anual POA 2018” expone los avances en el segundo trimestre de cada Dirección y Departamento en las metas establecidas. Cabe mencionar que para la elaboración del presente informe se ha utilizado como principal insumo los informes de seguimiento entregados a la Dirección de Planificación y Desarrollo, por cada área.

Con el objetivo de lograr una buena visualización del nivel de cumplimiento de las actividades, en el informe se muestra el porcentaje de ejecución por medio de colores, utilizando la técnica del semáforo así:

Rango de Evaluación	Color	Ejecución
Más de 81% a 100%		Satisfactoria
Entre 60% a 80%		Mediano
Menor a 59%		Incipiente

Para establecer el desempeño de las 13 unidades organizativas institucionales, se ha verificado el cumplimiento de sus actividades y el resultado de esa evaluación se presenta en el consolidado que se incorpora también en este documento.



## "AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

### I. Resultados de la evaluación de plan operativo por unidad

Como ya se ha indicado, el plan de PROMESE/CAL establece objetivos estratégicos, acciones estratégicas y actividades. Para darle cumplimiento a la evaluación del plan operativo es necesario determinar cómo se cumplieron las actividades contenidas en cada una de las acciones estratégicas por unidad organizativa. A continuación, se describen por medio de los cuadros las actividades que se desempeñaron con una ejecución "media" o "baja", y se relatan las actividades más sustantivas ejecutadas exitosamente.

#### 1) Dirección de Planificación y Desarrollo.

Total de actividades:7			% ejecutado del 2do. trimestre
2(50)	4(100)	1(14)	24% (98% en base al 100%)

Actividades	Esperado en el 2018	% esperado 2do del trimestre	% ejecutado 2do. del trimestre
Elaboración del Plan Anual de Compras de Misceláneos	100%	50%	80%
Nivel de cumplimiento del requerimiento END y PNPSP	100%	50%	80%
Seguimiento a ejecución de POA 's y retroalimentación a las áreas	100%	50%	100%
Solicitud de requerimientos a las áreas, ajustados a su POA 's para el año 2018	100%	50%	96%
Proyecto de dispensación de medicamentos para pacientes crónicos (hipertensos y diabéticos) en las Farmacias del Pueblo (FP)	100%	50%	80%
% cumplimiento producción programada en RUTA	100%	50%	109
Implementar la NOBACI a nivel institucional y a nivel de procesos	100%	50%	72%

De las 7 actividades que tenía programada la dirección de PyD, como lo muestran los cuadros anteriores, ejecuto 2 en verde, 4 en amarillo y 1 en rojo, teniendo un porcentaje de ejecución del 24.02%.

Actualizada.



**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

**2) Departamento de TIC.**

Total de actividades:7			% ejecutado del 2do trimestre
4(57)	1(14)	2(29)	23.6% (97% en base al 100%)

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do. trimestre	% Ejecutado2do. trimestre
Desarrollar y poner en marcha sistemas de información para la automatización de los procesos críticos de la institución, se ha ejecutado la actividad en un 19%, se terminara dicha actividad en el segundo trimestre.	100%	25%	76
Establecer una Infraestructura TIC de Alta Disponibilidad, Seguridad y Confiabilidad, se ha ejecutado la actividad en 26%, la terminara dicha actividad en el segundo trimestre.	100%	25%	100
Establecer y Mantener un Plan de Seguridad Informática se ha ejecutado la actividad en 22%, se terminara dicha actividad entre el segundo y tercer trimestre.	100%	25%	88
Ampliar la Cobertura de Farmacias del Pueblo Online (FP-Online) se ha ejecutado la actividad en 25%, se terminara dicha actividad en el tercer trimestre.	100%	25%	100
Reducir las brechas entre las necesidades de los usuarios y los servicios ofertados se ha ejecutado la actividad en 8%, se terminara dicha actividad en el cuarto trimestre	100%	25%	0.32
Crear, mantener y utilizar un Catálogo de Servicios alineados a los procesos y servicios de la Institución se ha ejecutado la actividad en 26%, se terminara dicha actividad en el cuarto trimestre.	100%	25%	100
Fortalecer la Estructura Organizacional del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) se ha ejecutado la actividad en 14%, se terminara dicha actividad en el cuarto trimestre.	100%	25%	56

**Nota:** las actividades de esta unidad están planificada para ser ejecutada en el segundo y tercer trimestre por lo que aquí se presenta es un avance de su ejecución.



**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

**3) Dirección de Recursos Humanos.**

Total de actividades:19			% ejecutado del 1er. trimestre
7(37)	7(37)	3(16)	21.73% (87% en base al 100%)

Actividades	Esperado 2018	% Esperado 2do. trimestre	% Ejecutado 2do. trimestre
Elaborar de plan de trabajo para la implementación del comité SISTAP y dar seguimiento al mismo.	100%	100%	100%
Definir funciones miembros del comité de SISTAP.	100%	25%	100
Seguimientos de los riesgos identificados por áreas/ Elaboración de diagnóstico y de mapa de riesgos.	100%	25%	100
Creación y Aprobación de la División de Seguridad Laboral.	100%	25%	20%
Programas de prevención de enfermedades: Charla prevención del cáncer, Ergonomía, Charla de alimentación saludable, Charla de Prevención de ITS, Jornada Pediátrica, Jornada Oftalmológica, Jornada Odontológica	100%	25%	80%
Inducción y Reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	25%	80%
Definir y documentar el manual y los procedimientos relacionados con el SISTAP	100%	25%	80%
Revisión de la estructura de la Dirección de RRHH.	100%	25%	20%
Elaboración e implementación de Manuales: de Reclutamiento y Selección del personal y evaluación al desempeño.	100%	100%	100%
Ampliar los planes de Compensación y Beneficios de los Empleados	100%	25%	40%
Elaborar y presentar Plan Anual de Capacitación y Desarrollo Institucional 2018	100%	25%	100%
Ejecución y seguimiento del Plan Anual de Capacitación y Desarrollo Institucional de los Sigüientes Programas: Mentoría, Post-Grados, Especialidades, Maestrías, Programas de CENAPEC.	100%	25%	80%
Mejorar el servicio de Almuerzo.	100%	50%	
Nivel Alcanzado en el SISMAP	95%	23.75%	95
Reducir el número de accidentalidad laboral	1%	0%	4
% de rotación de empleado	30%	7.5%	25
Capacitaciones Impartidas	90%	22.5%	88
Empleados Capacitados	90%	22.5%	0.11%
Presupuesto de Capacitación	100%	25%	83%



**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

**4) Dirección Jurídica**

Total de actividades:3	% ejecutado del 2do. trimestre
3(100)	25% (100% en base al 100%)

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do. trimestre	%Ejecutado 2do. trimestre
Realizar reportes al Órgano Rector, en aquellos casos en que los Suplidores que resultaran adjudicatarios de un proceso de compra, incumplan con la entrega de los renglones.	100%	50%	100%
Verificar cada seis meses que las normativas legales se estén cumpliendo en las distintas unidades de PROMESE/CAL	100%	50%	100%
Realizar un informe de evaluación trimestral del Portal de Transparencia de la institución y las evaluaciones realizadas por la DIGEIG al referido portal.	100%	50%	100%

**Actualizada.**

- Con el objeto de crear el histórico del comportamiento de los suplidores que no han efectuado la entrega de los renglones correspondientes, y con miras a solicitar que sean inhabilitados en caso de corresponder, procedimos a reportarlos a la Dirección General de Contrataciones Públicas, tal como lo dispone la ley 340-06.
- Hemos tramitado ante la Contraloría General de la República, a través del Sistema de Trámites Estructurados TRE, 78 procesos con sus respectivos contratos, debidamente legalizados, que han culminado de manera exitosa, todos con su correspondiente apropiación presupuestaria.
- Del resultado de estos trámites hemos remitido a la Dirección Financiera las certificaciones correspondientes a los fines de pago.
- El departamento de litigio a representado a la institución en los trámites ante instancias judiciales y administrativas en este año 2018.
- En este segundo trimestre la División de Litigios ha manejado unos 14 casos



**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

**5) Oficina de Libre Acceso a la Información Pública**

<b>Total de actividades: 2</b>	<b>% ejecutado del 2do. trimestre</b>
2(100)	25% (100% en base al 100%)

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do. trimestre	% Ejecutado 2do. trimestre
Fueron atendidas un total de 9 solicitudes de información de ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a la Ley 200-04, para un cumplimiento de	100%	50%	100%
En relación a la publicación de información y documentos en la página web del PROMESE/CAL (Unidad Transparencia), se les dio seguimiento a un total de documentos, logrando un cumplimiento de	100%	50%	100%

Actualizada.

**6) Departamento Vigilancia y Control de Calidad.**

<b>Total de actividades: 4</b>	<b>% ejecutado del 2do. trimestre</b>
4(100)	24.75% (99% en base al 100%)

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do trimestre	% Ejecutado 2do. trimestre
Realizar las técnicas analíticas que requieran los medicamentos, reactivos de laboratorio e insumos médicos (organolépticos, físico - químicos y microbiológicos) recibidos en el almacén de cuarentena para verificar la calidad de los mismos, cumpliendo con los procedimientos establecidos.	100%	50%	100%
Generar informes de resultado de las evaluaciones y estadísticas de indicadores	100%	50%	96%
Elaborar los reportes y estadísticas de conforme y no conforme	100%	50%	96%
Monitorear el tiempo de respuesta de los productos acorde los procedimientos establecidos, dando seguimiento a las incidencias.	100%	50%	100%

**Dentro de las actividades más relevantes ejecutadas exitosamente se encuentran:**

Se dio seguimiento a la adquisición de equipos e implementación del laboratorio de Promese/cal en las instalaciones de ciudad salud, siendo programado por la Dirección General para finales del periodo del año 2019. A su vez se reprogramo la actualización de procesos.

Actualizada



**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

**7) Dirección de Trámite y Servicios**

<b>Total de actividades: 4</b>	% ejecutado del 2do. trimestre
3(75) 1(78)	22% (88% en base al 100%)

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do. trimestre	% Ejecutado 2do. trimestre
Ejecución y seguimiento al cronograma de despacho	80%	20%	94%
Seguimiento de los trámites para el despacho	90%	22.5%	78%
Elaboración de Informe Demanda: Clientes Institucionales. SENASA, Regionales, CEAS, Donaciones: Clientes sin fines de lucro, Programa Sociales, Farmacias del Pueblo, según necesidad.	90%	22.5%	87%
Aplicación de las encuestas a nuestros clientes/usuarios por los servicios ofertados	90%	22.5%	93%
Recepción de quejas y reclamos del cliente ciudadano por vía telefónica, correo electrónico, página web y presencial.	90%	22.5%	

Actualizada.

**8) Dirección de Farmacias del Pueblo**

<b>Total de actividades:4</b>	% ejecutado del 2do. trimestre
1(25) 2(50) 1(25)	18% (72% en base al 100%)

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do. trimestre	% Ejecutado 2do. trimestre
Elaborar guía de buenas prácticas de almacenamiento y dispensación para las Farmacias del Pueblo.	100%	25%	70%
Gestionar y dar seguimiento con DTIC para la automatización de las farmacias del pueblo (F/P online).	100%	25%	80%
Seguimiento a la habilitación de nuevas Farmacias del Pueblo	100%	25% (5/13)	38%
Dar seguimiento a la gestión de pedidos y despachos a las F/P	100%	25%	100%



**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

**9) Dirección Administrativa-Financiera**

- Departamento Financiero

<b>Total de actividades:8</b>	<b>% ejecutado del 2do. trimestre</b>
7(86) <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="background-color: red; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <b>1(13)</b>	<b>22.06% (88% en base al 100%)</b>

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do. trimestre	% Ejecutado 2do. trimestre
En este primer trimestre enero –marzo se realizó la programación presupuestaria alcanzando un nivel de cumplimiento 21% de su ejecución.	95%	23.75%	88%
Notificación a los departamentos de la carga de cuota trimestral del presupuesto	100%	100%	100%
Trabajar conjuntamente con todos los departamentos, a los fines de identificar sus necesidades, y desarrollar el presupuesto de forma más realista esta tarea	100%	100%	100%
Retroalimentar a los departamentos acerca de la ejecución de su asignación presupuestaria.	100%	25%	100%
Cumplir de manera oportuna los compromisos contraídos con los suplidores.	100%	25%	90%
Realizar la carga de la información actualizada en SIGEF y Microsoft Dynamic's GP.	100%	25%	100%
Estados financieros Elaborados	100%	25%	40%
Sistema de inventarios periódicos	100%	25%	92%

- Departamento de Compra.

<b>Actividades:1</b>	<b>% ejecutado del 2do. trimestre</b>
<span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="background-color: red; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	<span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do. trimestre	%Ejecutado2do. trimestre
Velar por el cumplimiento del plan de entrega de los productos solicitados de manera oportuna ajustado a lo requerido para este primer trimestre tiene un nivel de ejecución	100%	25%	

**Nota:** En proceso de revisión





**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

- Departamento de Transportación.

<b>Actividades: 3</b>		
1(33)		2(67)

% ejecutado del 2do. trimestre
16.5% (66% en base al 100%)

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do. trimestre	%Ejecutado2do. trimestre
Ejecución de plan de mantenimiento flota vehicular.	100%	25%	96%
Para este trimestre se presenta un 13% reducción de accidentes reportada en comparación a al año anterior 33%	100%	25%	52%
Ejecución para adquisición de nuevas unidades vehiculares.	100%	25%	50%



**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

- Departamento Ingeniería e Infraestructura.

<b>Actividades: 3</b>
2 (100)

% ejecutado del 2do. trimestre
20% (100% en base al 100%)

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do trimestre	%Ejecutado 2do. trimestre
Ejecución y optimización del plan de mantenimiento y acondicionamiento para la Sede Central, Almacenes y Farmacias del Pueblo a fin de disminuir las reparaciones de urgencia y el plazo de respuesta.	100%	25%	100%
Gestionar la implementación de un sistema de monitoreo que permita el seguimiento a la habilitación de las Farmacias del Pueblo.	100%	25%	100%
Ampliación Programada de la Red de Farmacias del Pueblo	100%	10%	100

**10) Departamento de Comunicaciones.**

<b>Actividades:5</b>
5(100)

% ejecutado del 2do. trimestre
94 de 100

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do.trimestre	%Ejecutado 2do. trimestre
Nivel de Percepción ciudadanía de la imagen institucional	100%	25%	94%
% de publicaciones positivas en medios de comunicación	100%	25%	94%
Número de acciones implementadas	100%	25%	94%
# Premios / reconocimientos recibidos	100%	25%	94%
Diseño de Boletín interno, de frecuencia quincenal, para destacar las actividades realizadas por PROMESECAL.	100%	25%	94%



**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**



**11) Dirección de Operaciones**

<b>Actividades:14</b>	% ejecutado del 2do. trimestre
13(92)	21.7% (92% en base al 100%)
1(0.071)	

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do. trimestre	%Ejecutado 2do. trimestre
Revisar y actualizar procedimiento de almacenamiento (PD-AL-006)	100%	10%	100%
Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de aplicación de la herramienta 5's en los almacenes (PD-GC-009)	100%	10%	0
Realizar levantamiento para actualizar los requerimientos para la implementación del software GS1 (para la identificación de productos y control de inventario por código de barras (GS1) que permita la trazabilidad a cada producto desde su origen hasta su dispensación.)	100%	25%	100%
Actualizar y presentar informe de los requerimientos del sistema GS1.	100%	25%	100% (Se está en espera de TIC.)
Elaborar plan de capacitación para el personal de almacén.	100%	25%	100%
"Dar seguimiento al cumplimiento del procedimiento de transferencia de almacenes (PD-AL-003)	100%	25%	100%
Realizar estudios para detectar nuevas necesidades de espacios de almacenamientos de acuerdo a las programaciones de entrega	100%	25%	100%
Elaborar el diseño de Rack del Almacén Existente	100%	25%	100%
Sesiones de trabajo para la planificación de la recepción de los productos por parte del proveedor	100%	25%	100%
Dar continuidad al conteo de productos en forma aleatoria. Ejecutado al junto de control de bienes	100%	25%	100%
Informes- seguimiento a decomisos	100%	25%	100%
Afianzar el cumplimiento del procedimiento de distribución (PD-GO-007).	100%	10%	100%
Revisión del cumplimiento de las buenas practicas del procedimiento de distribución	100%	10%	100%



**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

Ejecución y optimización del cronograma de despacho para asegurar el cumplimiento de las rutas de distribución de F/P.	100%	25%	
Hacer levantamiento de necesidades actuales para completar o aumentar la flotilla vehicular de distribución a fin de cumplir con las rutas	100	25	

**12) Bienestar Social**

<b>Actividades:2</b>
2(100)

% ejecutado del 2do. trimestre
13.8% (91%) en base al 100%

Actividades	Esperado 2018	Esperado 2do. trimestre	%Ejecutado 2do. trimestre
Nivel de cumplimiento cronograma de despacho medicamentos donaciones entidades sin fines de lucro.	90%	50%	89%
Porcentaje de Demanda Satisfecha Sociales Programas a tiempo.	90%	50%	96%
Nivel de satisfacción de beneficiarios programas sociales, en esta tarea no se presentó ningún avance.	90%	50%	0%

**13) Departamento Seguridad Militar**

Las actividades programada en esta unidad permanecen sin lograr su objetivo en base a las metas planificada para este segundo trimestre del año de tallada de la siguiente manera: la oficina de investigaciones, (35) plazas para continuar dotando de seguridad a las farmacias del pueblo faltantes, Implementar un sistema de video vigilancia en los almacenes y farmacias del pueblo, Diligenciar cuatro (4) plazas para el personal que conformará la división de investigaciones, los cuales ya están debidamente depurados, hasta el momento ninguna de estas metas se ha podido cumplir por razones ajenas a esta Gerencia de Seguridad.

Actualizada.



**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**  
**Resultados de la ejecución del Plan Operativo Anual por área**  
**Funcionales.**

Área	Prod	% Cumplimiento del Segundo Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo	7	<b>98%</b>
Dirección Recursos Humanos	19	87%
Departamento Financiero	8	88%
Departamento de Compras		%
Departamento Ingeniería E Infraestructura	3	100%
Departamento Administrativo	3	66%
Dirección de Operaciones	14	92%
Dirección de jurídico	3	<b>100%</b>
Dirección de Farmacias de Pueblo	4	72%
Dirección de trámite y servicios	4	<b>88%</b>
Departamento Bienestar Social	2	<b>91%</b>
Departamento TIC	7	97%
Departamento comunicación	5	94%
Departamento OAI	2	100%
Departamento Control de Calidad	4	<b>99%</b>

**Nota:**

Las evaluaciones de los indicadores de las áreas que están en procesos de reestructuración serán consideradas en el siguiente trimestre a evaluar.



## **"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

### **CONCLUSIONES**

Las conclusiones del presente informe muestra la evaluación del segundo trimestre del Plan Operativo Anual POA 2018 de PROMESE/CAL, la cual comprende del 05 de Abril al 31 de Junio del 2018. son las siguientes:

El proceso de evaluación ha seguido los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

El grado de cumplimiento de las Acciones del Plan Operativo Anual 2018 del periodo de abril a junio, muestra un nivel satisfactorio de ejecución física del 47,5 % que equivale a un 95,5% de eficacia.

Según el cuadro de "Indicadores de Gestión del Plan Operativo Anual Institucional" el avance efectuado por las Unidades Organizacionales de PROMESE/CAL. está en el rango: % Satisfecho.



Lic. Mauricio Sánchez  
Director de Planificación y Desarrollo