

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Informe Ejecutivo del Primer 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.

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 primer trimestre de cada Dirección y Departamento en las metas establecidas en el POA 2018. Cabe mencionar que para la elaboración del presente informe se ha utilizado como principal insumo los informes de seguimiento entregados al Departamento de Desarrollo Institucional, por cada Dirección y Departamento.

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 75% |  | Satisfactoria |
| Entre 49.99% a 74.99% |  | Media |
| Entre 0% a 49.99% |  | Baja |

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 la 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.

El presente informe presenta la evaluación del primer trimestre del Plan Operativo Anual POA 2018 de PROMESE/CAL, la cual comprende del 05 de Enero al 31 de Marzo del 2018.

1) Dirección de Planificación y Desarrollo.

| | | |
|---------------|---|---|
| Actividades:7 | | |
| 4 | 0 | 3 |

| | |
|------------|-------------|
| % esperado | % ejecutado |
| 100 | 95% |

| Actividades | Esperado | Ejecutado |
|--|----------|-----------|
| Proyecto de dispensación de medicamentos para pacientes crónicos (hipertensos y diabéticos) en las Farmacias del Pueblo (FP) | 100% | 20% |
| Elaboración e Implementación del sistema de monitoreo de indicaciones - Cuadro de Mando integral | 100% | 0% |
| Implementar la NOBACI a nivel institucional y a nivel de procesos al momento presenta un ligero nivel de cumplimiento | 100% | 39.33% |

De las 8 actividades que tenía programadas la dirección de PYD, como lo muestran los cuadros anteriores, ejecuto 4 en verde, 0 en amarillo y 3 en rojo, teniendo un porcentaje de ejecución del 95%.

Dentro de las actividades más relevantes ejecutadas exitosamente se cuenta con:

- Revisión y fortalecimiento del sistema de indicadores por áreas se cumplió.
- Preparar cronograma de programación y estimación y presentar a la Dirección
- Seguimiento a ejecución de POA's y retroalimentación a las áreas
- Solicitud de requerimientos, ajustados a su POA para el año 2018, para un cumplimiento.

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Detalle de los productos pendientes de las actividades con ejecución media o baja:

- El proceso de implementación de la NOBACI se encuentra en un 39.33%, ya que dada la labor de que nos encontramos en el proceso de actualización de algunos procesos y cumplir con los requerimientos de la misma.
- El Proyecto de dispensación de medicamentos para pacientes crónicos (hipertensos y diabéticos) en las Farmacias del Pueblo (FP) se encuentra en un 20% de su funcionamiento, debido a que el mismo no está funcionando en completamente.
- La elaboración e Implementación del sistema de monitoreo de indicaciones - Cuadro de Mando integral, no está funcionando en vista de que el Departamento TIC. Se encuentra haciendo los aprestos de lugar.

2) Departamento de TIC.

| | | |
|---------------|---|---|
| Actividades:7 | | |
| 0 | 0 | 7 |

| | |
|------------|-------------|
| % esperado | % ejecutado |
| 100 | 70% |

Detalle de los productos pendientes de las actividades con ejecución media o baja:

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

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

3) Dirección de Recursos Humanos.

| | | |
|---------------|---|---|
| Actividades:9 | | |
| 1 | 2 | 6 |

| | |
|------------|-------------|
| % esperado | % ejecutado |
| 100 | 56% |

| Actividades | Esperado | Ejecutado |
|--|----------|-----------|
| Elaborar de plan de trabajo para la implementación del comité SISTAP y dar seguimiento al mismo está funcionando en un 50% | | |
| Definir funciones miembros del comité de SISTAP están en proceso. | | |
| Creación y Aprobación de la División de seguridad laboral, está en proceso de someter nuevamente la estructura Organizativa para su aprobación. | | |
| 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, en este primer trimestre se llevaron a cabo el 70% | | |
| Inducción y Reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, se han realizado 50% a los empleados de nuevo ingreso. | | |
| Creación y equipamiento del Consultorio Médico, está en espera de del departamento de ingeniería. | | |
| Implementar evaluación y analíticas médicas a todo personal de nuevo ingreso en proceso | | |
| Definir y documentar el manual y los procedimientos relacionados con el SISTAP en proceso | | |
| Revisión de la estructura de la Dirección de RRHH. En proceso. | | |

4) Dirección Jurídica

| | | |
|---------------|--|--|
| Actividades:3 | | |
| 3 | | |

| | |
|------------|-------------|
| % esperado | % ejecutado |
| 100 | 86.66% |

| Actividades | Esperado | Ejecutado |
|---|----------|-----------|
| 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% | 80% |
| Verificar cada seis meses que las normativas legales se estén cumpliendo en las distintas unidades de PROMESE/CAL | 100% | 90% |
| Realizar un informe de evaluación trimestral del | 100% | 90% |

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

| | | |
|---|--|--|
| Portal de Transparencia de la institución y las evaluaciones realizadas por la DIGEIG al referido portal. | | |
|---|--|--|

- 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, 130 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.
- Esta dirección ha dado seguimiento de manera oportuna a los casos que posee del año 2017 y ha representado a la institución en los trámites ante instancias judiciales y administrativas en este año 2018.
- En este primer trimestre la División de Litigios ha manejado unos 10 casos

5) Oficina de Libre Acceso a la Información Pública

| | | |
|---------------|------------|-------------|
| Actividades:2 | % esperado | % ejecutado |
| 2 | 100 | 100% |

| Actividades | Esperado | Ejecutado |
|--|----------|-----------|
| 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% | 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% | 100% |

Trimestre

6) Departamento Vigilancia y Control de Calidad.

| | | |
|---------------|------------|-------------|
| Actividades:5 | % esperado | % ejecutado |
| 3 | 100 | 99.63% |

| Actividades | Esperado | Ejecutado |
|-------------|----------|-----------|
|-------------|----------|-----------|

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

| | | |
|--|------|-------------------------|
| 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% | 100% |
| Generar informes de resultado de las evaluaciones y estadísticas de indicadores | 100% | 99.67% |
| Identificar las incidencias y no conformidades por producto y por laboratorio obtenidas. | 100% | 0.80% |
| Elaborar los reportes y estadísticas de conforme y no conforme | 100% | 99.2% CY 0.80 NC. |
| Monitorear el tiempo de respuesta de los productos acorde los procedimientos establecidos, dando seguimiento a las incidencias. | 100% | Es entre 48-72 laboral. |

Dentro de las actividades más relevantes ejecutadas exitosamente se encuentran:

Recibieron un total de 1795 medicamentos post-comercialización nacionales y extranjeros, resultando con incidencia de calidad conforme nacionales el 100% y Extranjero 99.2%.

Despendiendo del tiempo de medicamentos analizados se disminuir el tiempo de respuesta de los productos conformes y no-conformes a los almacenes de cuarentena el cual oscila entre 48 a 72 horas laborales. Alcanzando un total libera de 99.67% de los medicamentos.

7) Dirección de Tramite y Servicios

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Actividades:4 | % esperado | % ejecutado |
| 4 | 100 | 89% |

| Actividades | Esperado | Ejecutado |
|--|----------|-----------|
| Ejecución y seguimiento al cronograma de despacho | 100% | 94% |
| Seguimiento de los trámites para el despacho | 100% | 89% |
| Elaboración de Informe Demanda: Clientes Institucionales. SENASA, Regionales, CEAS, Donaciones: Clientes sin fines de lucro, Programa Sociales, Farmacias del Pueblo, según necesidad. | 100% | 78% |
| Recepción de quejas y reclamos del cliente ciudadano por vía telefónica, correo electrónico, página web y presencial. | 100% | 94% |

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

8) Dirección de Farmacias del Pueblo

| Actividades:4 | | | % esperado | % ejecutado |
|---------------|---|---|------------|-------------|
| 4 | 1 | 1 | 100 | 99% |

| Actividades | Esperado | Ejecutado |
|---|----------|-----------|
| Elaborar guía de buenas prácticas de almacenamiento y dispensación para las Farmacias del Pueblo. | 100% | 40% |
| Gestionar y dar seguimiento con DTIC para la automatización de las farmacias del pueblo (F/P online). | 100% | 100% |
| Seguimiento a la habilitación de nuevas farmacias del pueblo | 100% | 99% |
| Dar seguimiento a la gestión de pedidos y despachos a las F/P | 100% | 100% |

9) Dirección Administrativa-Financiera

- **Departamento Financiero**

| Actividades:4 | | | % esperado | % ejecutado |
|---------------|---|---|------------|-------------|
| 4 | 1 | 1 | 100 | 81% |

- En este primer trimestre enero –marzo se realizó la programación presupuestaria alcanzando un nivel de cumplimiento 21% de su ejecución.
- Notificación a los departamentos de la carga de cuota trimestral del presupuesto aprobado se ejecutó 90%
- Trabajar conjuntamente con todos los departamentos, a los fines de identificar sus necesidades, y desarrollar el presupuesto de forma más realista esta tarea se ejecutó.85%
- Retroalimentar a los departamentos acerca de la ejecución de su asignación presupuestaria, se ejecutó 80%
- Cumplir de manera oportuna los compromisos contraídos con los suplidores, esta tarea se encuentra en proceso.
- Realizar la carga de la información actualizada en SIGEF y Microsoft Dynamic's GP esta tarea se lleva acabo mensualmente.

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

• **Departamento de Compra.**

| Actividades:4 | | | % esperado | % ejecutado |
|---------------|---|---|------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 100 | 61% |

- 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 61%

• **Departamento de Transportación.**

| Actividades:4 | | | % esperado | % ejecutado |
|---------------|---|---|------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 100 | 53% |

- Ejecución de plan de mantenimiento flota vehicular para este primer trimestre alcanzo el 96% de su ejecución.
- Para este trimestre se presenta un 13% reducción de accidentes reportada en comparación a al año anterior.
- Para este primer trimestre la ejecución planificada para la adquisición de nuevas unidades vehiculares se encuentra en un 50% de ejecución.

• **Departamento Ingeniería e Infraestructura.**

| Actividades:4 | | | % esperado | % ejecutado |
|---------------|---|---|------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 100 | 21% |

- Ejecución del cronograma de visita a los almacenes, oficinas y F/P 70% se ejecutó en este Primer Trimestre.
- Seguimiento y control de la atención primaria a los requerimientos de reparaciones/mantenimientos y de emergencia, para este trimestre se ejecutó 52%
- En este primer trimestre se ejecutó 10% Instalación de Nuevas Farmacias del Pueblo.

10) Departamento de Comunicaciones;

| Actividades:4 | | | % esperado | % ejecutado |
|---------------|---|---|------------|-------------|
| 2 | 1 | 1 | 100 | 75% |

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

- Durante el trimestre, se elaboraron (500) notas de prensa, que fueron publicadas en los medios de comunicación y en el portal web de PROMESE/CAL, obteniendo un cumplimiento de un 80%
- En el periodo analizado, se elaboraron (25) informes periodísticos, alcanzando un cumplimiento de ejecución del 70%

11) Dirección de Operaciones

| Actividades:4 | | |
|---------------|---|---|
| 2 | 2 | 1 |

| % esperado | % ejecutado |
|------------|-------------|
| 100 | 36% |

- % Productos decomisados (Total y desglose por causa, POR ZONA GEOGRAFICA) que realiza la dirección de operaciones refleja un nivel de ejecuciones siguientes: 16% Mal almacenados. 24% Mal manejo. 45% Por vencimiento. 16% Por recolección.
- Índice de rotación del inventario en función de \$ representa el 51% de su ejecución.
- Índice rotación de inventario por producto y por almacén (uds) representa 35% de su ejecución.
- Número de incidentes reportados por despachos para este trimestre es 5% de ejecución

12) Departamento de Bienestar Social

| Actividades:4 | | |
|---------------|---|---|
| 2 | 2 | 1 |

| % esperado | % ejecutado |
|------------|-------------|
| 100 | 97.5% |

- Nivel de cumplimiento cronograma de despacho medicamentos donaciones entidades sin fines de lucro, para este primer trimestre alcanzo un 99% de su ejecución.
- Porcentaje de Demanda Satisfecha Sociales Programas a tiempo, su nivel de cumplimiento alcanzado hasta la fecha es 96% de ejecución
- Nivel de satisfacción de beneficiarios programas sociales, en esta tarea no se presentó ningún avance.

13) Departamento Seguridad Militar

La actividades de esta unidad Militar fueron programada para su ejecución en el segundo trimestre de este año por lo que no representa ningún nivel de avance a hasta la fecha.