

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2do.. TRIMESTRE 2021

El Plan Operativo Anual (POA) 2021 ha sido formulado por las Direcciones y departamentos de PROMESE/CAL, con el acompañamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, como un esfuerzo por determinar los objetivos y metas a alcanzar a través del desarrollo de proyectos y actividades que se realizaron durante el año 2020 y que son necesarias y están incluidas en el PEI 2021 – 2024.

El seguimiento de los Planes Operativos de cada una de las áreas son una parte esencial para una adecuada gestión institucional que permita su adecuación a los requerimientos, necesidades y expectativas de la sociedad y modernización del estado, siendo un elemento fundamental para evaluar y controlar los resultados en relación con las metas planificadas en cada trimestre a lograrse en el presente año 2021.

PRESENTACIÓN

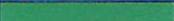
El presente informe de seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2021, expone los avances de seguimientos del segundo trimestre de las direcciones y departamentos del POA 2021 de PROMESE/CAL. Cabe indicar que para la elaboración del presente informe se ha utilizado como principal insumo los avances de ejecución entregado a la dirección de planificación y desarrollo por las diferentes unidades.

Periodo de evaluación

Durante el periodo de evaluación del segundo trimestre al Plan Operativo Anual POA 2021 de PROMESE/CAL, el cual corresponde desde el 01 de abril hasta el 30 de Junio.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para evidenciar el seguimiento de ejecución del presente informe se aplicó las siguientes categorías de valoración el desempeño promedio de la unidad Organizativa con respecto a las actividades planificadas para el trimestre:

Calificación	color	Rango
Bueno		90%-109%
Regular		85%-89%
Deficiente		0%-84%

En el presente informe del análisis, se utilizó como principal insumo el nivel de ejecución de las metas, tareas y objetivos planteados en el segundo trimestre de cada dirección y departamento, información que está plasmada en las matrices de seguimiento del POA en cada área.

En los informes de seguimiento se presentan a detalle los resultados obtenidos y las justificaciones de metas no alcanzadas por las diferentes unidades.

Seguimiento de ejecución trimestral Comunicaciones según metas

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	0	240	240
EJECUTADO	0	457	457
% EJECUCIÓN		190.42%	190.42%
CUMPLIMIENTO		ALTO	ALTO
Linea Basal	año	2021	64
% Ejecución Anual		63.47%	

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	0	1	1
EJECUTADO	0	1	1
% EJECUCIÓN		100.00%	100.00%
CUMPLIMIENTO		ALTO	ALTO
Linea Basal	año	2021	0
% Ejecución Anual		33.33%	

Seguimiento de ejecución trimestral Bienestar Social según metas

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	2,333,000	2,849,000	5,182,000
EJECUTADO	2,179,162	1,133,705	3,312,868
% EJECUCIÓN	93.41%	39.79%	63.93%
CUMPLIMIENTO	ALTO	UFICIENTE	REGULAR
Linea Basal	año	2021	0
% Ejecución Anual		63.93%	

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	924	924	1,848
EJECUTADO	477	550	1,027
% EJECUCIÓN	51.62%	59.52%	55.57%
CUMPLIMIENTO	UFICIENTE	UFICIENTE	INSUFICIENTE
Linea Basal	año	2021	0
% Ejecución Anual		55.57%	

La ejecución mostrada en la meta programada por esta unidad, muestra un nivel deficiente, debido a la falta de medicamentos (Dpto. Compras) y la no solicitud de algunos programas.

Seguimiento de ejecución trimestral Tecnología información y comunicaciones según metas

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	8	8	17
EJECUTADO	8	3	11
% EJECUCIÓN	100.00%	33.33%	66.67%
CUMPLIMIENTO	ALTO	UFICIENTE	REGULAR
Linea Basal	año	2021	0
% Ejecución Anual		33.33%	

La ejecución mostrada en la meta programada por esta unidad, muestra un nivel deficiente debido a que se realizaron todas las actividades de levantamiento de información, para fortalecer el expediente de solicitud de conformación de NOC, el procesos de encuentra en el Dpto. de Compras y Contrataciones para su adquisición.

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	13	13	25
EJECUTADO	13	0	13
% EJECUCIÓN	100.00%	0.00%	50.00%
CUMPLIMIENTO	ALTO	UFICIENTE	INSUFICIENTE
Línea Basal	año	2021	0
% Ejecución Anual	25.00%		

La ejecución mostrada en la meta programada por esta unidad, muestra un nivel deficiente debido a que, la solicitud permanece en proceso de adquisición (compras y Contrataciones), este proceso está en trámites de los altos mandos con el objetivo de darle salida a este requerimiento.

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	8	8	15
EJECUTADO	6	0	6
% EJECUCIÓN	80.00%	0.00%	40.00%
CUMPLIMIENTO	ESTABLE	UFICIENTE	INSUFICIENTE
Línea Basal	año	2021	0
% Ejecución Anual	20.00%		

La ejecución mostrada en la meta programada por esta unidad, muestra un nivel deficiente. Por motivo de la Pandemia han retrasado los procesos planificados para este trimestre, en relación a la automatización de las Farmacias el cual se están realizando todos los preparativos de lugar para alcanzar la meta.

Seguimiento de ejecución trimestral Farmacias del Pueblo según mestas

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	6	12	18
EJECUTADO	1	2	3
% EJECUCIÓN	16.67%	16.67%	16.67%
CUMPLIMIENTO	UFICIENTE	UFICIENTE	INSUFICIENTE
Línea Basal	año	2021	1
% Ejecución Anual	7.14%		

La ejecución mostrada en la meta programada por esta unidad, muestra un nivel deficiente, por motivo a la pandemia que afecto la programación planificada y solo fueron habilitada y reaperturas 2 Farmacias del Pueblos.

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	28	50	78
EJECUTADO	28	125	153
% EJECUCIÓN	100.00%	250.00%	196.15%
CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	ALTO
Línea Basal	año	2021	1
% Ejecución Anual	196.15%		

Seguimiento de ejecución trimestral Recursos Humanos según mestas

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	15	15	30
EJECUTADO	20	27	47
% EJECUCIÓN	133.33%	180.00%	156.67%
CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	ALTO
Linea Basal	año	2020	0
% Ejecución Anual	58.75%		

Seguimiento de ejecución trimestral Recursos Humanos según mestas.

SECCION C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	0	74	74
EJECUTADO	79	74	153
% EJECUCIÓN		100.00%	206.76%
CUMPLIMIENTO		ALTO	ALTO
Linea Basal	año	2020	79
% Ejecución Anual	206.76%		

Seguimiento de ejecución trimestral Vigilancia y Control de Calidad según mestas.

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	300	300	600
EJECUTADO	296	299	595
% EJECUCIÓN	98.75%	99.53%	99.14%
CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	ALTO
Linea Basal	año	2020	100
% Ejecución Anual	98.16%		

Seguimiento de ejecución trimestral Planificación y Desarrollo según mestas.

SECCION C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	1	1	2
EJECUTADO	1	1	2
% EJECUCIÓN	100.00%	100.00%	100.00%
CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	ALTO
Linea Basal	año	2020	100
% Ejecución Anual	50.00%		

Seguimiento de ejecución trimestral OAI según mestas

SECCION C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	0	41	41
EJECUTADO	0	38	38
% EJECUCIÓN		92.68%	92.68%
CUMPLIMIENTO		ALTO	ALTO
Linea Basal	año	20XX	0
% Ejecución Anual	92.68%		

Seguimiento de ejecución trimestral Transportación según mestas

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	0	24	24
EJECUTADO	0	24	24
% EJECUCIÓN		100.00%	100.00%
CUMPLIMIENTO		ALTO	ALTO
Línea Basal	año	2020	0
% Ejecución Anual		100.00%	

Seguimiento de ejecución trimestral Tramite y Servicios según mestas

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	25	25	50
EJECUTADO	25	25	50
% EJECUCIÓN	100.00%	100.00%	100.00%
CUMPLIMIENTO	ALTO	ALTO	ALTO
Línea Basal	año	2020	97
% Ejecución Anual		50.00%	

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	23	23	45
EJECUTADO	14	12	26
% EJECUCIÓN	63.32%	53.33%	58.33%
CUMPLIMIENTO	REGULAR	DEFICIENTE	INSUFICIENTE
Línea Basal	año	2020	63
% Ejecución Anual		29.16%	

La ejecución mostrada en la meta programada por esta unidad, muestra un nivel deficiente en virtud que las quejas y reclamos recibidos están en proceso

SECCIÓN C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	24	24	49
EJECUTADO	0	0	0
% EJECUCIÓN	0.00%	0.00%	0.00%
CUMPLIMIENTO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	INSUFICIENTE
Línea Basal	año	2020	92
% Ejecución Anual		0.00%	

La ejecución mostrada en la meta programada por esta unidad, muestra un nivel deficiente debido a que la encuestas de Hospitales y Programas Sociales: actualmente se están aplicando (corresponden al semestre enero-junio 2021).

Seguimiento de ejecución trimestral Ingeniería e Infraestructura según metas

SECCION C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	0	3	3
EJECUTADO	0	3	3
% EJECUCIÓN		100.00%	100.00%
CUMPLIMIENTO		ALTO	ALTO
Linea Basal	año	2020	0
% Ejecución Anual		30.00%	

SECCION C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	0	3	3
EJECUTADO	0	2	2
% EJECUCIÓN		66.67%	66.67%
CUMPLIMIENTO		REGULAR	REGULAR
Linea Basal	año	2020	0
% Ejecución Anual		33.33%	

SECCION C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	0	70	70
EJECUTADO	0	68	68
% EJECUCIÓN		97.14%	97.14%
CUMPLIMIENTO		ALTO	ALTO
Linea Basal	año	2020	0
% Ejecución Anual		30.91%	

SECCION C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	0	18	18
EJECUTADO	0	18	18
% EJECUCIÓN		100.00%	100.00%
CUMPLIMIENTO		ALTO	ALTO
Linea Basal	año	2021	0
% Ejecución Anual		37.04%	

Seguimiento de ejecución trimestral Fiscalización según metas

SECCION C - MONITOREO			
Descripción	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Semestre
PROGRAMADO	0	165	165
EJECUTADO	0	96	96
% EJECUCIÓN		58.18%	58.18%
CUMPLIMIENTO		DEFICIENTE	INSUFICIENTE
Linea Basal	año	2020	185
% Ejecución Anual		17.30%	

La ejecución mostrada en la meta programada por esta unidad, muestra un nivel deficiente, en vista de que a pesar de las innumerables solicitudes remitidas a la unidad de transportación no tuvimos facilidad de disponer una unidad de transporte que nos permitiera realizar la meta programada.

Resultados de las evaluaciones del POA 2do Trimestre de las de unidades organizativas de PROMESECAL.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio respecto a la meta trimestral	Porcentaje de avance promedio respecto a la meta Anual
Dirección General	100%	25%
Dirección Administrativa-Financiera (dependencia 4)		
Financiero	0%	0%
Administrativo	100%	25%
Compras y Contrataciones	0%	0%
Ingeniería e Infraestructura	91%	22.6%
Dirección de Planificación y Desarrollo	100%	25%
Dirección Recursos Humanos	100%	25%
Dirección Jurídica	0%	0%
Dirección de Tramite y servicios	77%	19%
Dirección de Farmacias del Pueblo	100%	25%
Dirección de tecnología de la Información	33%	10%
Dirección de Operaciones y Logística	0%	0%
Departamento Vigilancia y control de calidad	100%	25%
Departamento de Fiscalización	58%	14.5%
Oficina de Acceso a la Información	80%	20%
Departamento de Comunicaciones	100%	25%
Departamento de Bienestar Social	60%	15%

Promedio por periodo

El promedio por periodo de la institución se calcula a partir de los porcentajes de avance de cada dependencia respecto a la meta planificada por cada una de ellas en su Plan Operativo Anual (POA) para el año 2021

Promedio de Ejecución	
Promedio de ejecución trimestral	Promedio de Ejecución Anual
78%	19%

Conclusión

Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la evolución del segundo trimestre del POA 2021 se tiene:

El porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para el segundo trimestre 2021 en PROMESECAL, solo presenta un 78% de avance según la programación de las diferentes unidades organizativa.

PROMESECAL dentro de sus unidades organizativas responsables de reportar el nivel de cumplimiento está formada por 17 áreas, de las cuales solo trece (13) presentaron su desempeño para este segundo trimestre, representando el 76.5 % de su ejecución y cuatro (4) no presentaron informe de cumplimiento lo que representa 23.5%.

De estas trece (13) unidades organizativas, ocho (8) obtuvieron buena ejecución logrando alcanzar la categoría verde y cinco (5) se quedaron por debajo de lo planificado quedando en una categoría insatisfactoria de color rojo.

Lic. Mauricio Sánchez
Director de Planificación y Desarrollo

