

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2022

PERÍODO DE EJECUCIÓN
 Enero- Marzo 2022

OBJETIVO DEL INFORME

- Evaluar el proceso de cumplimiento de tareas del Plan Operativo Anual del Programa de Medicamento Esenciales Central Logística de Apoyo (PROMESE/CAL).
- Medir el logro de los objetivos estratégicos institucional

DATOS GENERALES

El Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), mediante comunicación MEPyD –INT-2021-07600, la validación del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Estructura del Plan Operativo Anual

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 ha sido formulado por las Direcciones y Departamentos 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.

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 de la PROMESE/CAL, está conformado por las siguientes Unidades estructurales, conforme a lo planificado en PEI 2021-2024:

Eje Estratégico	Objetivo. Estratégico	Resultado priorizado
Eje 1 - Proveer un servicio más eficiente a nuestros usuarios	3	15
Eje 2 - Fortalecimiento de la transparencia y Rendición de cuentas	3	5
Eje 3 - Fortalecimiento institucional	7	10



MECANISMOS






La evaluación del POA correspondiente al primer trimestre, fue coordinada por la Dirección de Planificación y Desarrollo, donde se utilizan instrumentos de seguimiento y control la matriz la ficha de indicadores donde las áreas colocaron las ejecutorias según la planificación programada y sus respectivos medios de verificación; se validar las informaciones suministradas.

Se analizaron las informaciones por resultado del POA, para así evaluarlos por áreas departamentales y ver el avance en el cumplimiento de la Planificación Estratégica Vigente.



Se calificaron los productos en los siguientes rangos de puntuación, identificados con un semáforo, como se define a continuación:







Rango/color	Descripción
0-59%	Bajo
60-79%	Medio
80-100%	Alto
	Suspendido
	Programado

Departamento de Compras y Contrataciones					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejec.	Status	Causa de desvío
Logrado un incremento gradual en el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos requeridos por nuestros clientes hasta alcanzar un 90% para el 2024	Ejecutar oportunamente el Plan Anual de Compras y Contrataciones.	Cumplimiento del Plan Anual de compras	0%		
Garantizar el cumplimiento del plan de entrega de las órdenes de compras de los proveedores a la institución en un 90% OTIF (on time in full), a fin de mantener los niveles de inventario óptimos para el abasto y ocupación de almacén.		Cumplimiento cronograma de entrega de proveedores	0%		

Dirección de Operaciones y Logísticas					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejec.	Status	Causa de desvío
Garantizado el cumplimiento del plan de entrega de las órdenes de compras de los proveedores a la institución en un 90% OTIF (on time in full), a fin de mantener los niveles de inventario óptimos para el abasto y ocupación de almacén.	Ejecutar y dar seguimiento al cronograma de entrega establecido.	Índice de rotación de inventarios por producto y por almacén (uds)	100%		
	Evaluar las necesidades de nuevos espacios de almacenamiento (sede y regionales).	% de Producto decomisados	100%		
Elevado en un 10% anual las buenas prácticas de almacenamiento y distribución para el periodo 2024.	Implementar buenas prácticas de almacenamiento y distribución.	Porcentaje de avance según el Plan	0%		Sin reporte
	Elaborar y ejecutar un plan de seguimiento a la implementación de buenas prácticas de almacenamiento y distribución				
Lograr un incremento gradual en el abastecimiento de los medicamentos e insumos requeridos por nuestros clientes, hasta alcanzar un 90% para el 2024	Eficientizar el cumplimiento del cronograma de despacho mensual de lo solicitado por los clientes.	Nivel de cumplimiento de despachos	100%		
Lograda la distribución directa a los hospitales trazadores del Sistema Público Nacional de Salud, en un 90% para el 2024	Eficientizar los procesos de distribución a fin de incrementar la capacidad de respuesta en las operaciones.	Gasto de distribución	100%		



División de Transportación					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Statu	Causa de desvío
Garantizado el 90% de las condiciones adecuadas de infraestructura y equipos operacionales para el 2024.	Elaborar y ejecutar del plan de acondicionamiento de almacenes y flotilla vehicular.	Cantidad de mantenimientos realizados a la flotilla vehicular	100%		
Lograda la distribución directa a los hospitales trazadores del Sistema Público Nacional de Salud, en un 90% para el 2024	Ampliar la flotilla vehicular de distribución	Cantidad de vehículos adquiridos	0%		Proceso se encuentra en el Dpto. de compras, agostando los pasos de lugar.

Dirección de Planificación y Desarrollo					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejec.	Statu	Causa de desvío
Implementadas en un 90% de las Normas Básicas de Control Interno	Implementar y autoevaluar el Sistema de Control Interno	Porcentaje de avance según plan	36.56%		Informe del primer trimestre 2022
Adecuada la estructura organizativa a los requerimientos institucionales para el 2022	Actualizar y aplicar la Estructura Organizativa. Actualizar y aplicar el Manual de Organización y Funciones.	Porcentaje avance de actualización Manual de funcionamiento organizativo	100%		
Implementadas políticas y acciones que permitan el desarrollo sostenible	Desarrollar e implementar una política de sostenibilidad Desarrollar e implementar iniciativas de economía ecológica e impacto medioambiental en las operaciones institucionales	Porcentaje de Avance según plan			Para diciembre
Asegurado el adecuado funcionamiento del sistema de gestión de calidad en un 90% acorde a los estándares establecidos para 2024.	Dar seguimiento al cumplimiento anual de los procesos establecidos en la Metodología CAF.	Porcentaje de Avance según plan	40%		Poco Avance
	Publicar la Carta Compromiso al Ciudadano a Diciembre del 2022 y obtener su revalidación a Diciembre de 2024.	Porcentaje de Avance según plan	100%		
	Gestionar la certificación de la institución en ISO 9001:2015 para 2024.	Porcentaje de Avance según plan			Programado para el 2024



Garantizando en un 90% en los indicadores del sistema de Monitoreo y medición de la gestión pública (SMMGP)	Alinear la gestión institucional al cumplimiento del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	Porcentaje de avance de seguimiento	84%		
Adecuada la estructura organizativa a los requerimientos institucionales para el 2022.	Actualizar y aplicar el Manual de Cargos conforme a la estructura aprobada	Porcentaje avance de actualización de Manual de funcionamiento organizativo	100%		

Dirección de Tecnología de la información					
resultados	acciones	Indicadores	Ejc.	Statu	Causa de desvío
Creada la infraestructura tecnológica institucional compuesta por Data center, NOC y Cyberseguridad para el 2024	1 Implementar un modelo de gestión TIC basado en estándares, normas y procesos, para alcanzar un nivel de excelencia en los servicios TIC.	Nivel de cumplimiento de sistema implementado	97%		La primera parte que corresponde a estabilización del dynamics GP. Esta etapa se encuentra en un 82% de ejecución. Ya se hizo los entrenamientos. Solo esperamos la conclusión de la digitación de los datos de carga del inventario para iniciar pruebas y posterior arranque.
Implementadas las herramientas de gestión de la demanda para todos los clientes de la institución incluyendo Farmacias del Pueblo, con el propósito automatizar la gestión de pedido para el 2023.	Implementar un sistema de gestión de relaciones con clientes CRM Definir e implementar métricas de faltantes de productos trazadores y su impacto económico y social en la población y centros hospitalarios centralizados para 1er Cuatrimestre 2021	Nivel de cumplimiento de implementación de sistema de Gestión de pedido	100%		La segunda parte que corresponde a Dynamics 365, ya se completó la fase de análisis y se dio inicio a la fase de diseño para un porcentaje del 9% de ejecución del proyecto.
Automatizadas el 100% de las Farmacias del Pueblo con posibilidad de interconexión e integración a la red tecnológica de la institución, logrando un mejor control de inventarios, ventas y base de datos de clientes, para el 2024.	Identificar que las Farmacias del Pueblo cuenten con las instalaciones necesarias que optimicen el funcionamiento de los equipos informáticos	Número de Farmacias del Pueblo Automatización	59.88%		Esta meta no fue posible lograrla por falta de equipo tecnológico

J

CONCLUSIONES DE LA EJECUCIÓN DEL POA

El grado de cumplimiento de la ejecución de tareas permite evidenciar un alto nivel de desempeño y con ello la consecución de objetivos institucionales planteados en el Plan Operativo Anual para el año 2022.

Los procesos de seguimiento al Plan Operativo Anual aplicados, son adecuados, siguen una estructura enfocada al compromiso de cada unidad organizativa, y ha contribuido a mejorar el nivel de ejecución del POA.

El seguimiento trimestral de las tareas 2022 con reportes de las unidades involucradas de la institución, permiten contar con datos y evidencias o medios de verificación verídicos que aportan al quehacer institucional.



Lic. Mauricio Sánchez
Director de Planificación y Desarrollo

