

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

## **INTRODUCCIÓN**

El presente informe tiene como fin exponer los resultados consolidados del seguimiento y monitoreo realizado al cumplimiento de las actividades Programadas para año 2017 del Plan Operativo Anual (POA), el cual se convierte en una herramienta fundamental que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

El Plan Operativo Anual es un instrumento que sirve de ruta a seguir por las diferentes áreas del Programa de Medicamento Central Logística de Apoyo, para generar compromiso y calidad de cada una de las áreas de PROMESE/CAL.

## **EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO DE PROMESE/CAL**

El Plan Operativo Anual (POA) 2017, finalizó con una ejecución promedio total de 76% el aporte porcentual por eje se presenta en la tabla debajo y los resultados de ejecución por áreas funcionales en una tabla separada, esto debido a que el Plan Operativo Anual contiene unas tareas de fortalecimiento institucional.

**Tabla 1: Ejecución plan Operativo por Ejes Estratégicos**

<b>Ejes Estratégicos</b>	<b>% cumplimiento</b>
Fortalecimiento de la Cadena de Suministro	77%
Fortalecimiento Institucional	71%
Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas	82%
Liderazgo de Alianza	72%
<b>Cumplimiento PROMESE/CAL</b>	<b>76%</b>

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

**PLAN OPERATIVO ANUAL.**

En nuestro plan, se muestra la gestión operativa correspondiente a cada área que integra la institución. El objetivo determinado para cada Dirección/ Departamento ha servido para alinear al personal que compone cada unidad de PROMESE/CAL.

Después de definido los ejes estratégicos y los objetivos estratégicos, en este mismo orden se establecen los objetivos institucionales que nos ayudaran a medir las gestiones operativas de cada área, así como el curso de la estrategia, facilitando también el seguimiento y avance del cumplimiento de los objetivos.

**Resultados de la ejecución del Plan Operativo Anual.**

El Plan Operativo Anual 2017, finalizo con una ejecución total de todas las dirección y departamento con **73%**.

**Resultado por área Funcionales.**

Área	Prod	% Cumplimiento anual
Dirección de Planificación y Desarrollo	17	85%
Dirección Recursos Humanos	7	77%
Departamento Financiero	5	74%
Departamento de Compras	4	70%
Departamento Ingeniería E Infraestructura	4	72%
Departamento Administrativo	4	82%
Dirección de Operaciones	6	78%
Dirección de jurídico	5	74%
Dirección de Farmacias de Pueblo	4	79%
Dirección de trámite y servicios	6	82%
Departamento Bienestar Social	4	20%
Departamento TIC	3	70%
Departamento comunicación	3	78%
Departamento OAI	3	85%
Departamento Control de Calidad	4	64%

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

Área	%Cumplimiento anual
<b>Dirección de Planificación y Desarrollo</b>	<b>85%</b>
Identificar lugares más vulnerables y carentes de F/P, para determinar la factibilidad de la habilitación mediante la elaboración del estudio de brecha.	100%
Apoyar a la planificación de los insumos requeridos por los clientes	100%
Elaboración del Plan Anual de Compras de Misceláneos	100%
Implementación Auditorias de Calidad de procesos	0%
Garantizar las acciones que permitan el cumplimiento de los requisitos para lograr la Certificación del Sistema por la Normativa ISO 9001: 2015	0%
Mantener el sistema de documentación y actualización de procesos. (mejoras continua de procesos)	14.41%
Continuidad al autodiagnóstico CAF	100%
Continuidad a la Carta Compromiso al Ciudadano	80%
Realizar benchmarking para reforzar nuestros procesos	0%
Elaboración de propuestas de políticas de sostenibilidad, así como iniciativas de impacto socioeconómico que involucre la comunidad a fin de contribuir dentro de lo posible en mejorar sus condiciones de vida	0%
Desarrollo e implementación de iniciativas de políticas y acciones de desarrollo sostenible	0%
Elaborar Plan de trabajo que incluyan los procedimientos orientados a implementar adecuadamente el Sistema de Control Interno y la conformación del Comité de Sistema de Control Interno	100%
Implementar el SCI a nivel institucional y a nivel de procesos	70%
Evaluación y monitoreo de los avances logrados y las limitaciones encontradas en el proceso de implementación como parte de la autoevaluación.	100%
Ejecución y seguimiento al Plan Estratégico Institucional	100%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	70%

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

Dirección de Recursos Humanos	77%
Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	40%
Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP)	Cargado al sistema del MAP
Garantizar la eficiencia y la eficacia de los procesos de gestión del talento humano de la institución, velando que este cumpla con las competencias requeridas para el puesto.	80%
Garantizar la oportunidad y fiabilidad de la información ingresada a los sistemas implantados por el MAP.	97%
Garantizar un clima organizacional de desarrollo y satisfacción del talento humano.	93%
Implementar la mejora continua en las acciones que contribuyan con el compromiso e identificación de los colaboradores con la institución	75%

Departamento Financiero	74%
Velar por la ejecución presupuestaria acorde a la asignación de recursos financieros aprobada por el Estado, mediante el registro sistemático y oportuno de las transacciones de manera fiable para la toma de decisiones.	87.27%
Actualización y monitoreo de los registros contables	40%
Dar seguimiento a la implementación de las Normas de Control Interno.	100%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	70%

Departamento de Compras	72%
Velar por el cumplimiento del plan de entrega de los productos solicitados de manera oportuna ajustado a lo requerido.	67%
Garantizar que los productos solicitados cuenten con especificaciones técnicas y los criterios de evaluación que garanticen su calidad durante el proceso de adquisición.	80
Garantizar ejecución del plan anual de compras	La ejecución del plan no se realizó según lo planificado se desarrolló mediante requisiciones .por lo que el plan no se ejecutó.
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	70%

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

Departamento de Ingeniería e Infraestructura	72%
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.	110%
Gestionar la implementación de un sistema de monitoreo que permita el seguimiento a la habilitación de las Farmacias del Pueblo.	68%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	40%
Ampliación Programada de la Red de Farmacias del Pueblo	70%

Departamento Administrativo	82%
Garantizar la efectiva administración de la flota vehicular para aumentar productividad y reducir costos.	98%
Crear una cultura de manejo a la defensiva con la finalidad de lograr la reducción de accidentes.	60%
Gestionar la adquisición de nuevas unidades vehiculares apegado a las normativas vigentes	100%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	70%

Dirección Jurídico	74%
Velar por cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones	70%
Mantener actualizada la base de datos digital de las normativas vinculantes a la institución.	70%
Velar por el cumplimiento de la normativa institucional.	75%
Velar por el funcionamiento del Comité de Ética.	85%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	70%

Departamento de Comunicaciones	78%
Desarrollar e implementar estrategias que permitan optimizar la comunicación, externa e interna institucional	80%
Implementar acciones y estrategias para fortalecer la marca y reputación institucionales	75%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	0%

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

Dirección Tramite y Servicios	82%
Dar respuesta oportuna a los requerimientos de nuestros clientes	89.74%
Implementar un sistema de gestión de relaciones con clientes	89%
Atención a quejas y reclamos de ciudadanos y clientes	92%
Promover entre los colaboradores, el trato profesional a los clientes y usuarios	70%
Seguimiento y respuesta a retroalimentación de los clientes/usuarios	80%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	70%

Departamento de Bienestar Social	18%
Garantizar el apoyo a los programas sociales hasta completar su transición al Órgano Rector.	No se reportó avances.
Garantizar la disponibilidad de los medicamentos e insumos requeridos por los programas sociales para satisfacer las necesidades de los grupos más vulnerables de la población.	
Satisfacer la demanda de donaciones medicamentos e insumos hospitalarios solicitados por las entidades sin fines de lucro	
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	70%

Dirección Farmacias del Pueblo	79%
Implementar las buenas prácticas de almacenamiento y de dispensación farmacéutica.	90%
Establecer mecanismos que permitan aumentar la eficiencia de la gestión de las Farmacias del Pueblo.	85%
Realizar estimación de demanda de la red de Farmacias del Pueblo	65%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	75%

Dirección Operaciones y Logísticas	78%
Mejorar el manejo de almacén, ajustados a las buenas prácticas de almacenamiento.	90%
Gestionar que los almacenes de la nueva sede central y Santiago funcionen en toda su capacidad operativa para garantizar la disponibilidad de los productos y satisfacer la demanda de los clientes.	80%
Mejorar los procesos de distribución ajustados a las buenas prácticas de distribución	79%
Optimizar las rutas de distribución	70%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	70%

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

Departamento OAI	85%
Mantener actualizado el Subportal de Transparencia	100%
Satisfacer las solicitudes de información en los plazos establecidos según normativas legales vigentes.	94%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	60%

Departamento TIC	70%
Actualizar la infraestructura de tecnología de la información y comunicación acorde a las necesidades operativas de la institución	60%
Instrumentar un modelo de gestión TIC basados en los estándares, normas y procesos para alcanzar un nivel de excelencias TIC.	80%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	70%

Departamento Vigilancia y Control de Calidad.	64%
Evaluación de la calidad post-comercialización de los Medicamentos, Reactivos de Laboratorio e Insumos Médicos.	90%
Disminuir el tiempo de respuesta de los productos conformes y no-conformes a los almacenes de cuarentena.	80%
Instalación y puesta en operaciones del laboratorio en instalaciones de Promese/Cal.	15%
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestión de calidad.	70%