

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DE LA FUERZA ARMADA**

***INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN
OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE
AL 1ER. TRIMESTRE DE 2018***



GERENCIA GENERAL

UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

2018





INTRODUCCIÓN

La Unidad de Desarrollo Organizacional del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), cumpliendo con el proceso de seguimiento de la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2018, presenta la evaluación de las diferentes áreas del Instituto, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2018.

Este documento muestra los porcentajes obtenidos en el cumplimiento de los objetivos y actividades realizadas durante el primer trimestre del referido año; adicionalmente se presenta el índice de productividad por cada oficina, de acuerdo a la relación del cumplimiento de la operatividad con la ejecución presupuestaria del período en evaluación, es importante mencionar que el dato correspondiente a la ejecución presupuestaria nos fue proporcionado por el Departamento de Presupuesto.

Asimismo, el seguimiento al Plan Operativo Anual se realizó en el Sistema Informático Radón, en el Modulo de Planificación, donde los respectivos Enlaces procedieron a ingresar el POA correspondiente al primer trimestre de 2018.

El desarrollo de este importante proceso de seguimiento y evaluación permite detectar las actividades ejecutadas sobre las planeadas y las causas por las que no se completaron o sobrepasaron dichas actividades.





I. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL

El monitoreo y evaluación es un proceso que permite obtener información objetiva y precisa, verificar el cumplimiento de los objetivos y actividades programadas; generando un insumo para el mejoramiento de los procesos operativos.

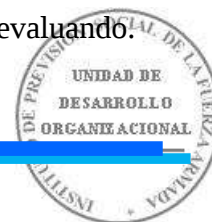
El seguimiento al POA, se realiza de manera trimestral, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 35 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del IPSFA (NTCIE-IPSFA).

Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Cada oficina debe velar por mantener un adecuado sistema de registro y almacenamiento de datos de respaldo de la información de seguimiento de cada POA, esto con el fin de realizar un levantamiento de datos estadísticos históricos y actuales, acordes a la ejecución de los planes operativos.
2. Garantizar que el cumplimiento de las operaciones o actividades sean acordes a la asignación de recursos financieros en el presupuesto institucional.
3. Las causas por las que se haya tenido incumplimiento o superación de metas, deben ser justificadas y expuestas en los seguimientos que elabora cada área; a fin de ser consideradas en la formulación del próximo plan operativo a elaborarse.

II. BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

1. Evitar desviaciones en los objetivos.
2. Medir el rendimiento de los diferentes objetivos contemplados en el POA.
3. Tener una lectura sistemática del proceso que se está aplicando y observar si se lograron cumplir satisfactoriamente los objetivos del período que se están evaluando.



**Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA)
correspondiente al 1er. trimestre de 2018**



4. Realizar los ajustes que sean necesarios en la formulación actual, con el propósito de adaptar los objetivos a los cambios institucionales.

III. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL POA

1. Obtención de la operatividad: es el promedio de la evaluación del cumplimiento de las actividades programadas en el período de evaluación.
2. Ejecución presupuestaria: es establecida como la relación del presupuesto ejecutado (PE) y el presupuesto formulado (PF) para el período en evaluación (PE/PF), dichos datos son proporcionados por el Departamento de Presupuesto y registra la información de los recursos utilizados para el cumplimiento de los objetivos.
3. Índice de productividad: es el cociente resultante entre la operatividad y la ejecución presupuestaria la cual se interpreta de la siguiente manera:

Relación	Rendimiento	Criterio
A menor operatividad ($\square$) y mayor ejecución presupuestaria ($\square$)	Baja productividad.	Debe coordinar el cumplimiento de metas operativas contra los recursos empleados, para no hacer uso de los recursos sin cumplir con los objetivos planificados.
Similar operatividad y ejecución presupuestaria ($\square$)	Equilibrio	Correcta coordinación del uso de los recursos para el logro de los objetivos planificados.
A mayor operatividad ($\square$) y menor ejecución presupuestaria ($\square$)	Alta productividad	Puede tener tres diferentes significados: a) Refleja un ahorro. b) Refleja que dejó de cumplir una actividad u objetivo. c) Se presupuestó más de lo necesario.



Abril 2018

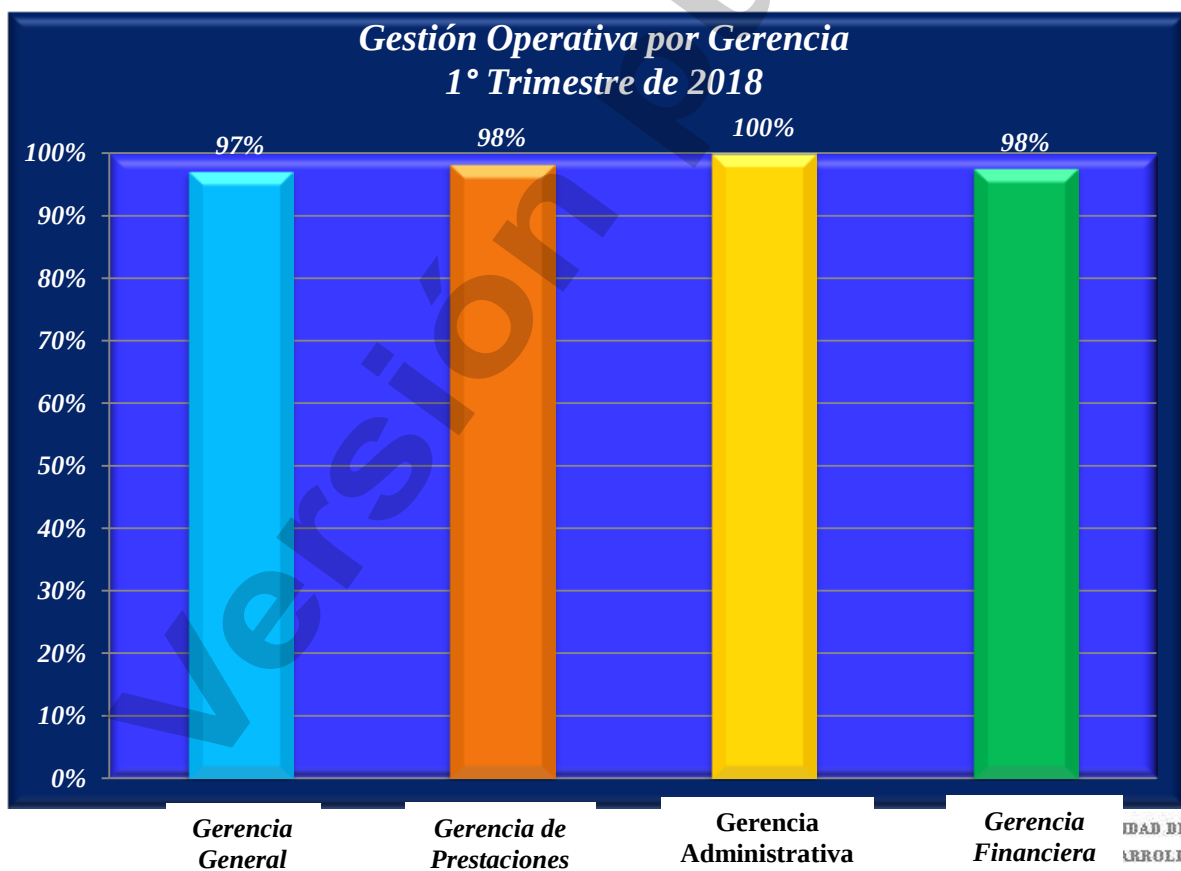


IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL POA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

A. Resultados por Gerencia

Nombre de Oficina	Gestión Operativa	Ejecución Presupuestaria*	Índice de Productividad
GERENCIA GENERAL	97%	92%	106%
GERENCIA PRESTACIONES	98%	80%	123%
GERENCIA ADMINISTRATIVA	100%	72%	139%
GERENCIA FINANCIERA	98%	87%	113%

❖ Los datos de ejecución presupuestaria fueron proporcionados por el Departamento de Presupuesto.



*Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA)
correspondiente al 1er. trimestre de 2018*



B. Resultados por Oficinas

Nombre de Oficina	Abreviaturas	Gestión Operativa	Ejecución Presupuestaria*	Índice de Productividad
Consejo Directivo	CD	81%	50.6%	160.2%
Auditoría Interna	AI	100%	94.2%	106.1%
Gerencia General	GG	99%	84.0%	117.9%
Unidad de Desarrollo Organizacional	UDO	100%	92.8%	107.8%
Unidad de Cumplimiento y Riesgos	UCR	100%	98.8%	101.2%
Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)	UAIP	100%	89.2%	112.1%
Unidad Jurídica Institucional	UJI	100%	90.27%	110.8%
Departamento Inmobiliario	INM	80%	14.5%	551.0%
Centros Recreativos	CRE	100%	88.7%	112.7%
Área Agrícola	AAG	100%	85.8%	116.6%
Unidad de Negocios IPSFACRÉDITO	IPSFACRE	100%	95.1%	105.2%
FUDEFA	FFA	100%	56.2%	178.0%
aKUA	aKUA	92%	64.5%	142.5%
Unidad Ambiental	UA	94%	0.0%	100%
Gerencia de Prestaciones	GP	100%	98.0%	102.1%
Departamento de Prestaciones	PES	91%	91.5%	99.4%
Departamento de Servicio al Cliente	SAC	100%	89.1%	112.3%





**Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA)
correspondiente al 1er. Trimestre de 2018.**

Nombre de Oficina	Abreviaturas	Gestión Operativa	Ejecución Presupuestaria*	Índice de Productividad
Departamento de Afiliación y Operaciones	AYO	100%	13.0%	766.4%
Sucursal IPSFA San Miguel	SSM	100%	90.8%	110.1%
Sucursal IPSFA Santa Ana	SSA	97%	90.9%	106.7%
CAIPSFA	CAI	100%	85.7%	116.7%
Gerencia Administrativa	GA	100%	78.4%	127.5%
Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales.	DACI	100%	89.8%	111.3%
Departamento de Servicios Generales	SGE	100%	68.4%	146.1%
Departamento de Recursos Humanos	RHU	100%	45.0%	222.4%
Departamento de Seguridad	SEG	100%	95.9%	104.2%
Departamento de Documentación Institucional.	DDI	100%	84.2%	118.7%
Departamento de Informática	INF	100%	41.7%	240.0%
Gerencia Financiera	GF	90%	98.6%	91.3%
Departamento de Contabilidad	CON	100%	93.0%	107.5%
Departamento de Presupuesto	PRE	100%	98.9%	101.1%
Departamento de Tesorería	TES	100%	55.8%	179.2%

❖ Los datos de ejecución presupuestaria fueron proporcionados por el Departamento de Presupuesto.

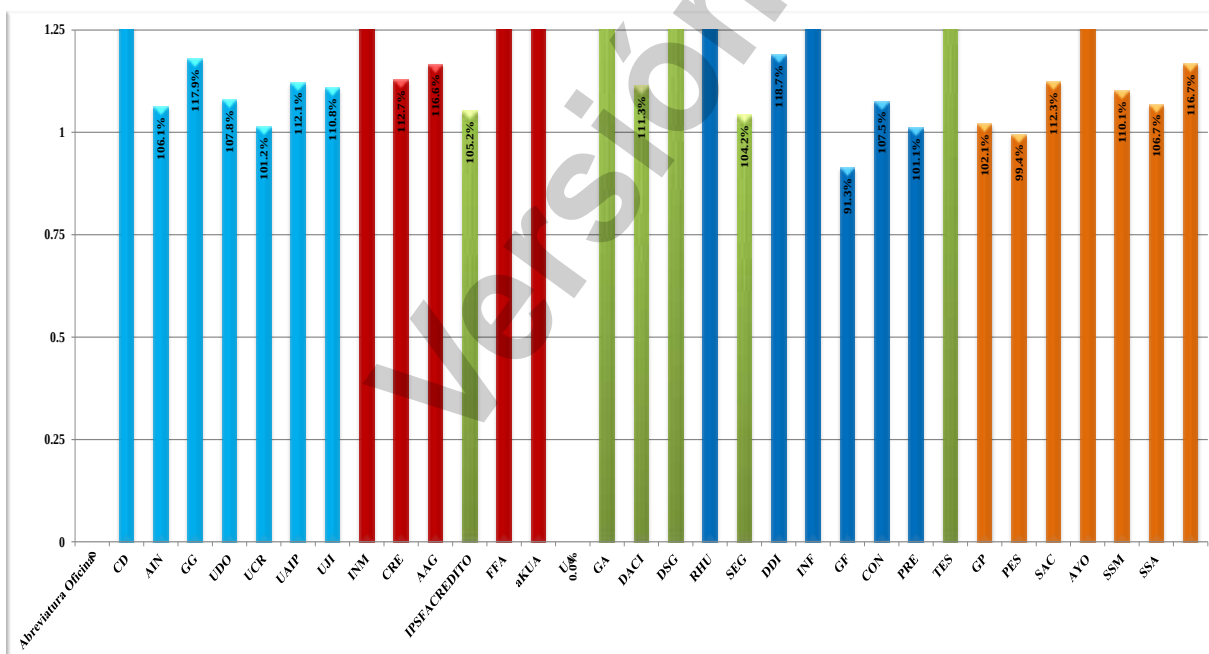
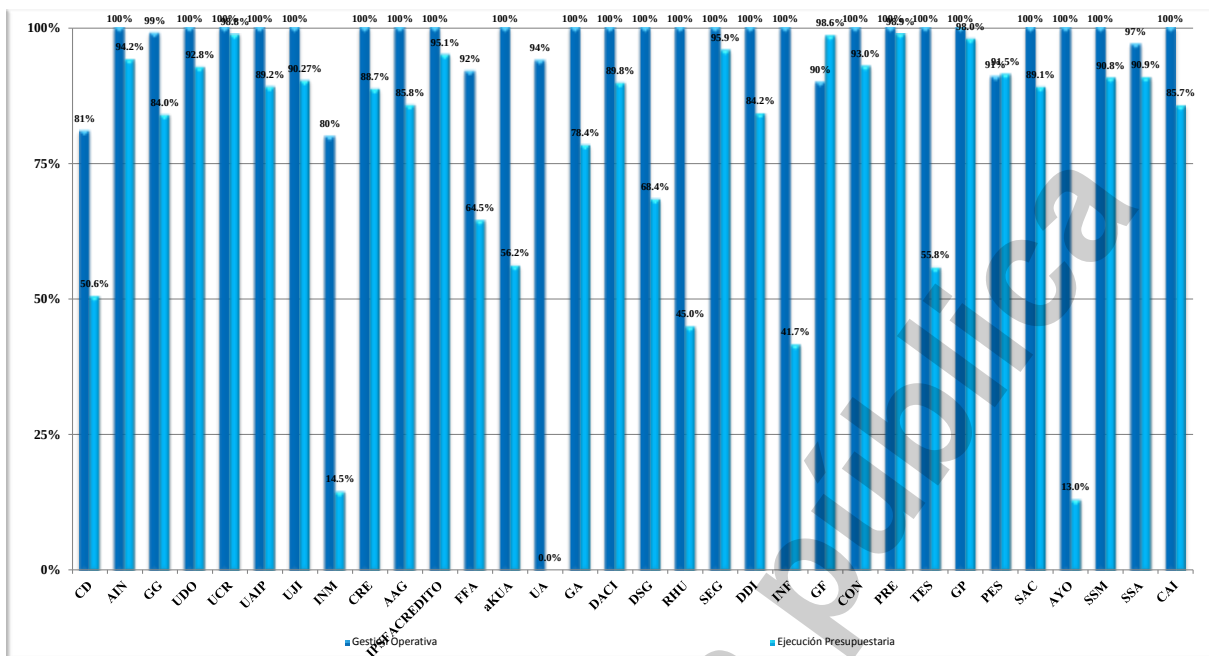


**Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA)
correspondiente al 1er. trimestre de 2018**



C. Resultados de Seguimiento y Evaluación al POA

**Resumen por Oficina
1er. Trim. 2018**



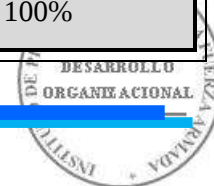


D. Resumen de Resultados Trimestrales

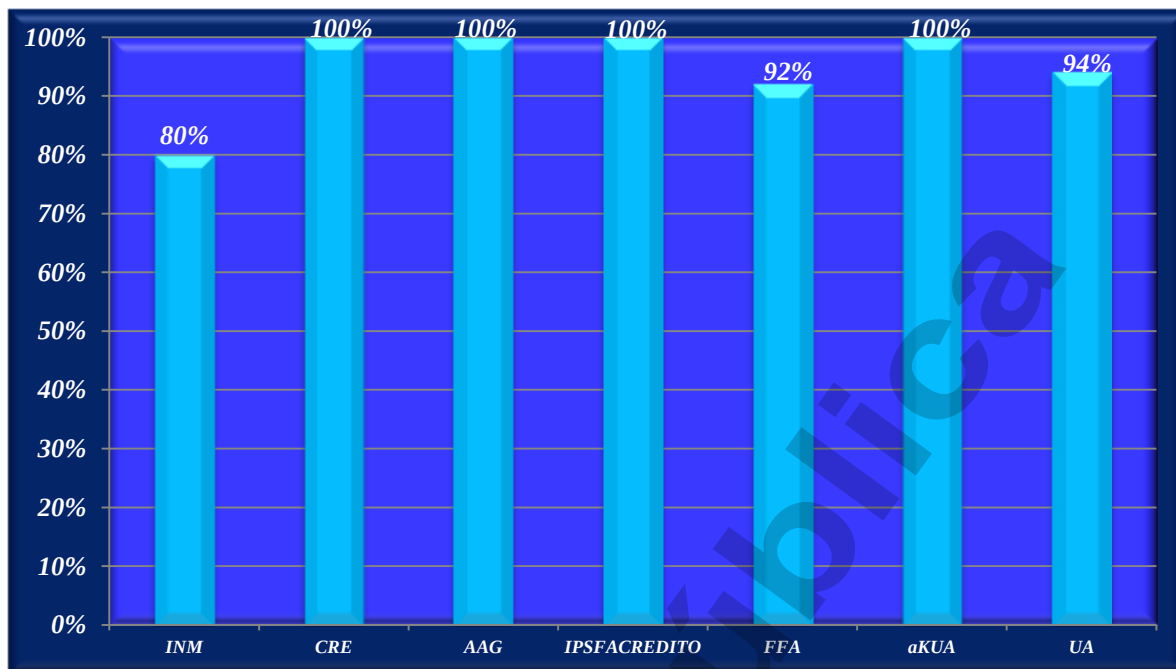
Gestión Operativa 1er. Trimestre Consejo Directivo y Gerencia General



Código de Oficina	Nombre de Oficina	Abreviatura Oficina	Gestión Operativa
111000	Consejo Directivo	CD	81%
111010	Auditoría Interna	AIN	100%
111100	Gerencia General	GG	99%
111130	Unidad de Desarrollo Organizacional	UDO	100%
111140	Unidad de Cumplimiento y Riesgos	UCR	100%
111150	Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)	UAIP	100%
111170	Unidad Jurídica Institucional	UJI	100%



Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA)
correspondiente al 1er. trimestre de 2018



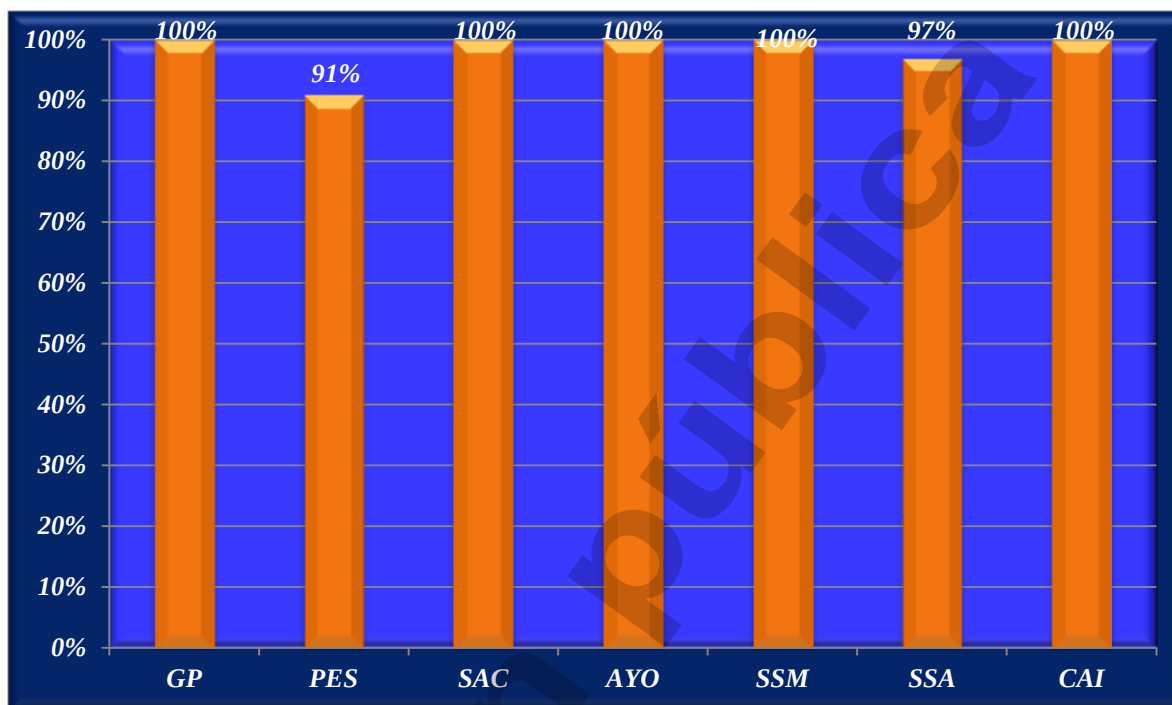
Código de Oficina	Nombre de Oficina	Abreviatura Oficina	Gestión Operativa
111180	Departamento Inmobiliario	INM	80%
111181	Centros Recreativos	CRE	100%
111182	Área Agrícola	AAG	100%
111161	Unidad de Negocios IPSFACRÉDITO	IPSFACREDITO	100%
111190	FUDEFA	FFA	92%
111162	aKUA	aKUA	100%
111102	Unidad Ambiental	UA	94%



Abril 2018



Gestión Operativa 1er. Trimestre Gerencia de Prestaciones



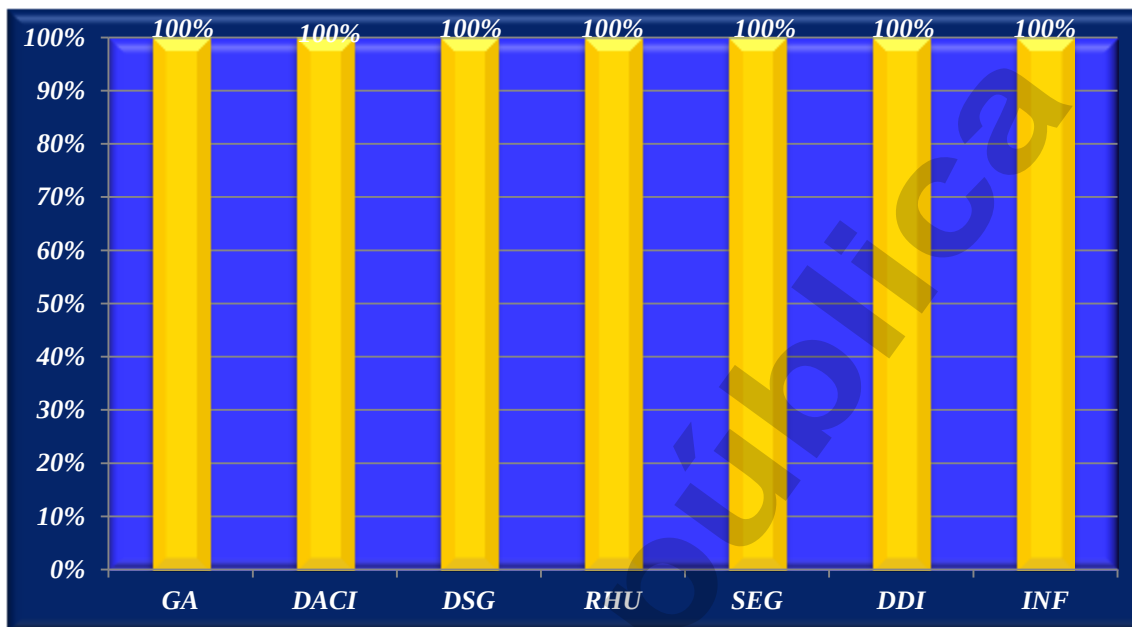
Código de Oficina	Nombre de Oficina	Abreviatura Oficina	Gestión Operativa
111500	Gerencia de Prestaciones	GP	100%
111510	Departamento de Prestaciones	PES	91%
111520	Departamento de Servicio al Cliente	SAC	100%
111530	Departamento de Afiliación y Operaciones	AYO	100%
111540	Sucursal IPSFA San Miguel	SSM	100%
111550	Sucursal IPSFA Santa Ana	SSA	97%
111570	CAIPSFA	CAI	100%



*Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA)
correspondiente al 1er. trimestre de 2018*

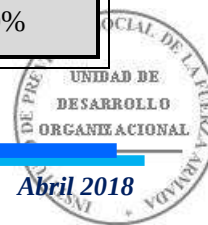


Gestión Operativa 1er. Trimestre Gerencia Administrativa



Código de Oficina	Nombre de Oficina	Abreviatura Oficina	Gestión Operativa
111200	Gerencia Administrativa	GA	100%
111210	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI)	DACI	100%
111220	Departamento de Servicios Generales	SGE	100%
111230	Departamento de Recursos Humanos	RHU	100%
111240	Departamento de Seguridad	SEG	100%
111250	Departamento de Documentación Institucional.	DDI	100%
111270	Departamento de Informática	INF	100%

Abril 2018





Gestión Operativa 1er. Trimestre Gerencia Financiera



Código de Oficina	Nombre de Oficina	Abreviatura Oficina	Gestión Operativa
111300	Gerencia Financiera	GF	90%
111310	Departamento de Contabilidad	CON	100%
111320	Departamento de Presupuesto	PRE	100%
111330	Departamento de Tesorería	TES	100%

