



INFORME SEMESTRAL
Desempeño Plan Operativo Anual (POA)
Enero - Junio 2019

Departamento de Desarrollo Institucional
Julio – 2019

Contenido

1. Informe Desempeño Plan Operativo Anual (POA)	3
1.1 Objetivo	3
1.2 Fórmula de Medición	3
1.3 Meta del Indicador	3
1.4 Consideraciones para el Cálculo	3
1.5. Evaluación 1er. Semestre 2019.....	4
1.5.1 Resultados por Actividades	7
1. Conclusiones	10

1. Informe Desempeño Plan Operativo Anual (POA)

1.1 Objetivo

El presente informe tiene el objetivo de exponer de forma consolidada el desempeño del primer semestre del Plan Operativo Anual (POA) de la SIPEN para el presente año 2019, a través del indicador establecido para estos fines, con miras a servir de complemento a las herramientas de monitoreo instauradas para el cumplimiento de las metas institucionales, así como apoyar la comunicación oportuna de los resultados obtenidos para cada período.

1.2 Fórmula de Medición

El indicador de “**Porcentaje de Cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA)**”, tiene una periodicidad de cálculo trimestral y se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

(Promedio del % Avance Real de los Cronogramas de Trabajo / Promedio del % Avance Esperado de los Cronogramas de Trabajo) x 100.

1.3 Meta del Indicador

La meta de cumplimiento establecida es de **≥ 90%** trimestral.

1.4 Consideraciones para el Cálculo

Cada dirección o departamento de la SIPEN dispone de un cronograma de trabajo establecido a principios de cada año, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Instructivo para la Elaboración y Seguimiento de los Cronogramas de Trabajo (**DPD-IT-005**). En esta herramienta se encuentran consolidadas las metas de cada área funcional, programadas para el año en curso, con sus actividades correspondientes y ponderadas con relación al total de metas delimitadas.

De cada cronograma de trabajo se deriva entonces un avance o cumplimiento esperado que corresponde a lo programado y depurado para cada año, así como un avance real que refleja lo efectivamente ejecutado. Estas informaciones son reportadas por cada área a la Dirección de Planificación y Desarrollo de forma mensual, la cual cuantifica a partir de los datos recibidos el valor de cumplimiento trimestral global de la Superintendencia de Pensiones.

A continuación se exponen algunas acotaciones sobre el cálculo efectuado a estos fines:

- Para la determinación del *Avance Esperado* no se considerarán aquellas actividades cuya ejecución dependa de un requerimiento, siempre y cuando, no se haya ejecutado una actividad de este tipo en el período evaluado. Esto último aplica para los trimestres 1, 2 y 3 de cada año.
- Todos los valores que sean considerados para fines del cálculo deben estar expresados en números enteros.
- Para calcular el *Avance Esperado y Real*, al final de cada año (4to. trimestre) se realizará la redistribución del peso de aquellas actividades clasificadas de tipo “a requerimiento” y que no fueron ejecutadas por no haber sido, en efecto, requeridas, acorde a lo establecido en cada área o dirección.
- Algunas áreas presentan un porcentaje de cumplimiento que se visualiza por encima de las demás, aunque las restantes lleguen al cumplimiento al 100% de sus metas; esto ocurre cuando las actividades a requerimiento de los cronogramas son completadas, aumentando así el porcentaje esperado, contrario a cuando no son consideradas dichas actividades.

1.5. Evaluación 1er. Semestre 2019

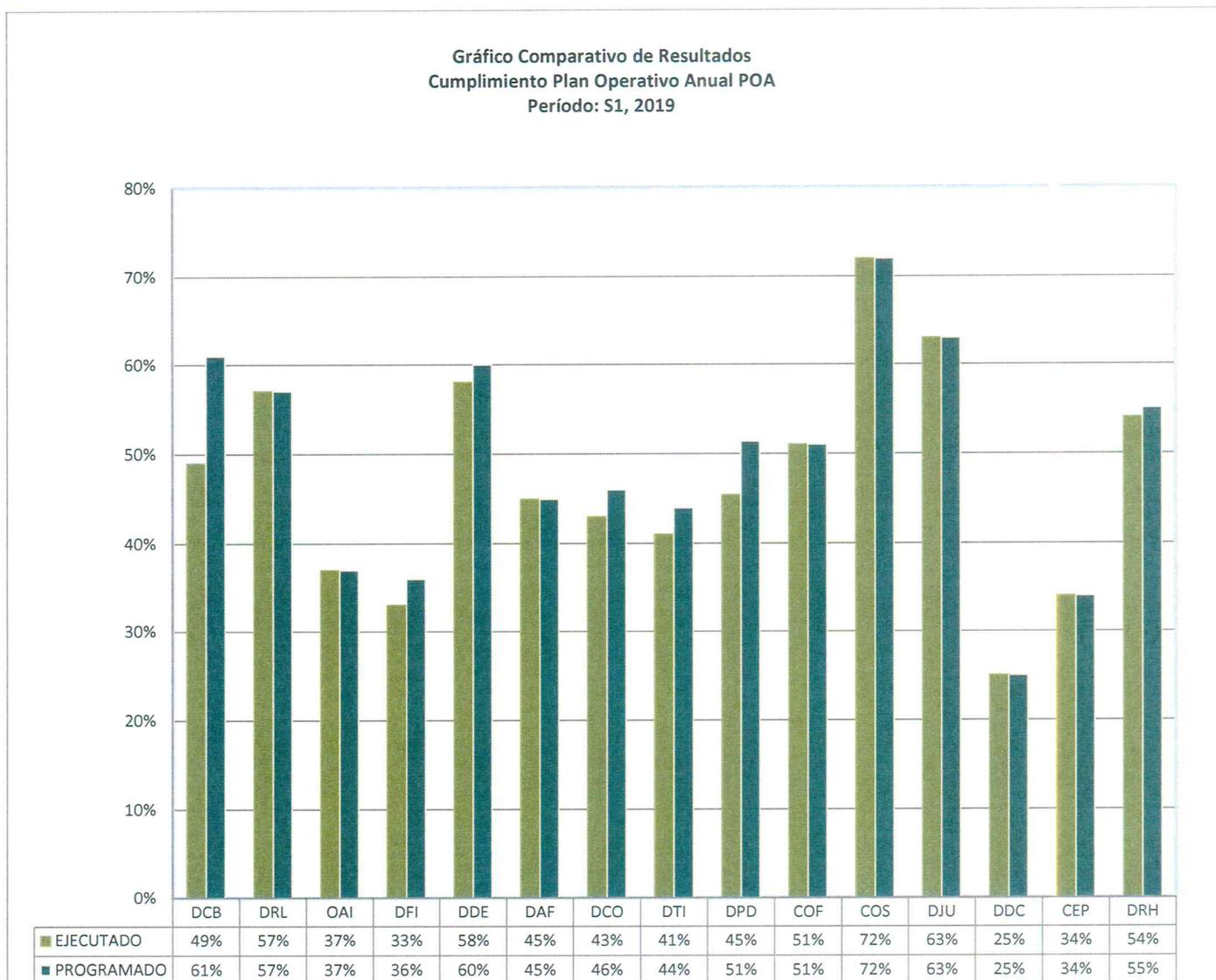
Durante el semestre enero - junio del presente año, el porcentaje de cumplimiento promedio del Plan Operativo Anual (POA) fue de un 96%, respecto a la meta establecida de un 90%. Debajo el desglose de cada área:

Tabla 1
Resultados Plan Operativo Anual 1er. Semestre 2019

Código	Área	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	% Desviación
DCB	Dirección de Control de Beneficios	61%	49%	12%
DRL	Dirección de la Secretaría Técnica de la CCRyLI	57%	57%	0%
OAI	Oficina de Acceso a la Información Pública	37%	37%	0%
DFI	Dirección de Finanzas e Inversiones	36%	33%	3%
DDE	Dirección de Estudios	60%	58%	2%
DAF	Dirección Administrativa Financiera	45%	45%	0%
DCO	Dirección de Control Operativo	46%	43%	3%
DTI	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	44%	41%	3%
DPD	Dirección de Planificación y Desarrollo	51%	45%	6%
COF	Contraloría Financiera	51%	51%	0%
COS	Contraloría de Sistemas	72%	72%	0%
DJU	Dirección Jurídica	63%	63%	0%
DDC	Departamento de Comunicaciones	25%	25%	0%
CEP	Comisión de Ética Pública	34%	34%	0%
DRH	Departamento de Recursos Humanos	55%	54%	1%
Promedio		44%	47%	2%
% Cumplimiento POA		90%	96%	

En la **Tabla 1** se observa que un total de ocho (8) áreas presentan un cumplimiento del 100% en cada una de sus metas programadas para el corte del primer semestre, representando el **53%** del total de las áreas o departamentos; el **33%** de las áreas posee una desviación inferior o igual **6%** y, sólo una (1) dirección muestra un desvío igual a **12%**, equivalente al **6.6%** del total.

Gráfico 1
Comparativo de Resultados, Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)
Período: S1, 2019



Acorde a los datos contenidos en el **Gráfico 1**, sólo la Dirección de Control de Beneficios presenta un desvío igual (=) que 12%; representando tan solo el 6.6% del total; denotando un cumplimiento promedio del POA de un 96%.

1.5.1 Resultados por Actividades

Código	Cantidad Actividades	Ejecutadas	En Proceso	No Ejecutadas
CEP	31	4	13	14
COF	26	7	13	6
COS	15	10	1	4
DAF	90	2	77	11
DCB	43	7	28	8
DCO	49	11	27	11
DDC	24	4	18	2
DDE	84	33	31	20
DFI	44	6	22	16
DJU	35	16	12	7
DPD	138	38	52	48
DRH	77	28	30	19
DRL	50	13	29	8
DTI	74	8	50	16
OAI	40	1	32	7
Totales	820	188	435	197

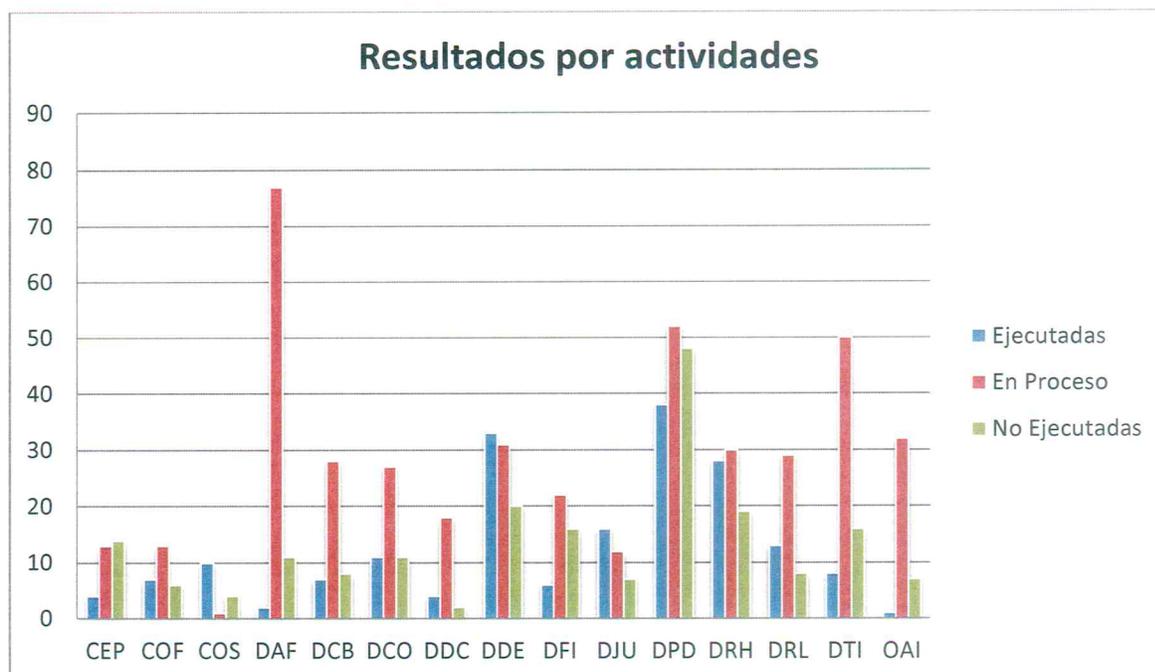


Tabla 2
Desvíos por Áreas, Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)
Período: S1, 2019

Código	Área	% Desviación	Causas
DCB	Dirección de Control de Beneficios	12%	La desviación de este proyecto está dentro del umbral o parámetro establecido en el procedimiento del Manual de Administración de Proyectos, Procesos DPD-PR-009.
DRL	Dirección de Finanzas e Inversiones	3%	La desviación de este proyecto está dentro del umbral o parámetro establecido en el procedimiento del Manual de Administración de Proyectos, Procesos DPD-PR-009.
DDE	Dirección de Estudios	2%	La desviación de este proyecto está dentro del umbral o parámetro establecido en el procedimiento del Manual de Administración de Proyectos, Procesos DPD-PR-009.
DCO	Dirección de Control Operativo	3%	La desviación de este proyecto está dentro del umbral o parámetro establecido en el procedimiento del Manual de Administración de Proyectos, Procesos DPD-PR-009.

Código	Área	% Desviación	Causas
DTI	Dirección Tecnología de la Información y Comunicación	3%	La desviación de este proyecto está dentro del umbral o parámetro establecido en el procedimiento del Manual de Administración de Proyectos, Procesos DPD-PR-009.
DPD	Dirección de Planificación y Desarrollo	6%	La desviación de este proyecto está dentro del umbral o parámetro establecido en el procedimiento del Manual de Administración de Proyectos, Procesos DPD-PR-009.
DJU	Departamento de Recursos Humanos	1%	La desviación de este proyecto está dentro del umbral o parámetro establecido en el procedimiento del Manual de Administración de Proyectos, Procesos DPD-PR-009.

1. Conclusiones

Podemos apreciar que 8 áreas de un total de 15 evaluadas de esta SIPEN se encuentran en cumplimiento de sus metas al 100%, con una desviación igual o inferior a 6% se sitúan sólo 5 áreas, por lo que podemos indicar que la ejecución del primer semestre es conforme a lo esperado.

Las desviaciones identificadas relacionadas con proyectos estratégicos están siendo monitoreadas a través del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (PPP), conforme a las gestiones establecidas en el proceso de administración de la estrategia, identificando que dichas causas están dentro de los períodos sujetos en el manual de procedimientos DPD-PR-009, con sus respectivas causas y medidas tomadas.

Acorde a lo expuesto en el presente informe, se programó ejecutar en el primer semestre de 2019, un 44% de las actividades correspondientes a las metas del año, evidenciándose la ejecución real de un 47% de las mismas, lo que deriva en un indicador de cumplimiento promedio del POA de un 96%. En tal sentido, se observa que el desempeño del primer semestre del año se encuentra superando a la meta establecida de un 90% y que para aquellas actividades reprogramadas se evidencia identificación de causas y medidas tomadas.



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Erick Rosario Encargado Desarrollo Institucional	Zoila Martínez Directora de Planificación y Desarrollo	Zoila Martínez Directora de Planificación y Desarrollo

Erick Rosario.

Zoila Martínez

Zoila Martínez