

**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
PLAN OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL**

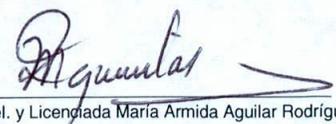
GERENCIA : FINANCIERA
AREA: FINANCIERA
PERIODO: ENERO-MARZO 2017

N°	OBJETIVOS/PROPOSITOS	N°	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Mantener una solidez financiera con prácticas que agreguen valor para la Institución, a través del uso eficiente de los recursos financieros y las mejores opciones de inversión para el CEFAFA.	1.1	Supervisar las distintas áreas de la gerencia a través del seguimiento a los planes operativos.	Reporte	4	3	75%	Falta el Seguimiento del Plan Operativo de Tesorería
		1.2	Ejercer un control eficiente de la ejecución del presupuesto.	Reporte	3	3	100%	En los estados de ejecución presupuestaria de los meses de diciembre 2016, enero y febrero 2017.
		1.3	Presentar reportes de ejecución presupuestaria a la Dirección Superior.	Acuerdo	1	1	100%	Informe de Liquidación del Presupuesto presentado a Consejo Directivo el 23ENE017
		1.4	Presentar estados financieros mensuales a la Dirección Superior.	Presentación a Consejo Directivo	3	3	100%	De los meses de diciembre 2016, enero y febrero 2017; presentados a Consejo Directivo en fechas 23ENE, 03MAR y 27MAR.
		1.5	Cumplir con las funciones que establece el Manual de Organización para las Unidades Financieras Institucionales (UFI's), supervisando el cierre contable mensual.	Notificación a G.General	3	3	100%	Cierres Contables realizados así: el definitivo de Dic/16: el 18ENE017; el de enero/17: el 10FEB017; y el de Febrero/17: el 10MAR017.
		1.6	Atender los requerimientos de los entes fiscalizadores.	Requerimiento	1	2	200%	Atendidos por correo externo en fechas 02FEB017 y 16MAR017
		1.7	Mantener a la Institución dentro de condiciones óptimas de solvencia financiera.	Ratio	3	3	100%	Ratio de solvencia: Activo Circulante ÷ Pasivo Circulante. Los resultados presentados a Consejo Directivo son: Enero/17: 6.34; Febrero/17: 5.62; Marzo/17: 5.25; generada por la liquidez de los Fondos en Administración y la Inversión en Depósitos a Plazo de Cefafa.
		1.8	Colocar las mejores opciones de inversiones financieras y/o inmobiliarias para la diversificación de las disponibilidades de fondos.	Acuerdo	1	7	700%	Presentadas a Consejo Directivo así: 09ENE017; 06FEB017; 10FEB017; 13FEB017; 18FEB017; 24MAR Y 27MAR017.
		1.9	Efectuar la gestión efectiva de las cuentas por cobrar, a través de un informe de saldos de cartera, mora y pagos de cuentas por cobrar de clientes corporativos y afiliados	Presentación a Consejo Directivo	1	1	100%	LIQUIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES CON SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016, presentado a Consejo Directivo el 09ENE017.
		1.10	Actualización de la Política de Créditos	Presentación a Consejo Directivo	1	0	0%	Se envió para revisión de los asesores en fecha 06ENE017, sin embargo no fue posible presentarla a Consejo Directivo por tener varias recomendaciones que debían analizarse previamente a presentarla

Elaborado por:

María Angélica Hernández
Gerente Financiera




Tcnel. y Licenciada María Armida Aguilar Rodríguez
Gerente General

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
PLAN OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL**

GERENCIA: FINANCIERA
AREA: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PERIODO: ENERO - MARZO 2017

No.	OBJETIVOS/PROPOSITOS	No.	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACION
1	Desarrollar la Fase de Ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017	1.1	Incorporación del Presupuesto aprobado por el Consejo Directivo, en la Base de Datos del SAFI institucional.	Reporte	1	1	100.00%	
		1.2	Incorporación de la PEP-Programación de la Ejecución Presupuestaria, en la Base de Datos del SAFI institucional.	Reporte	1	1	100.00%	
		1.3	Elaboración de los Compromisos Presupuestarios, derivados de las distintas obligaciones del CEFAFA.	Reporte	1,500	1,931	128.73%	Durante el primer trimestre se incrementaron las compras comerciales con el objeto de mantener abastecidas todas las sucursales.
		1.4	Elaboración de las Modificaciones Presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto	Reporte	30	64	213.33%	Las modificaciones presupuestarias se realizan cuando no existe disponibilidad en el mes que se adquiere el bien o servicio.
2	Llevar a cabo de forma oportuna el Seguimiento y la evaluación del Presupuesto Institucional 2017.	2.1	Elaboración de reportes mensuales sobre el seguimiento y evaluación del presupuesto 2016.	Reporte	4	4	100.00%	



Elaborado por: Roxana Elizabeth Navarrete
Responsable de Área



Revisado por: María Angélica Hernández
Gerente Financiero



Visto bueno: Tenel. María Armida Aguilar
Gerente General

SAFI INSTITUCIONAL

Archivo Edición Ver Insertar Herramientas Ventana Ayuda

[MANTENIMIENTO] MODIFICACIONES PEP

Ejerc.	Instr.	Tipo	Descripción	Número	Elaborado	Aprobado	Estado
2017	0902	1	Reprogramación	60	05/04/2017	05/04/2017	6- Aprobado
2017	0902	1	Reprogramación	61	05/04/2017	19/04/2017	6- Aprobado
2017	0902	1	Reprogramación	62	06/04/2017	06/04/2017	6- Aprobado
2017	0902	1	Reprogramación	63	06/04/2017	06/04/2017	6- Aprobado
2017	0902	1	Reprogramación	64	06/04/2017	06/04/2017	6- Aprobado
2017	0902	1	Reprogramación	65	06/04/2017	06/04/2017	6- Aprobado

Botones: **Buscar**, **Buscar en PEP**, **Aprobar**, **Envío SAFI**, **Corrección**, **Eliminar Orig-Dest**

Generalidades | Origen | Destino | **Empresas PEP: 5 en 10 (1/1)**

Disponibles: 50

Estruct. Pto	F.F.	Proyecto	Fte. Recur.	Agr. Ope	Clasif. Pres.	Mes	Clasif. Econom.	Saldo Actual	Monto
0102	2	0	0	3	54301	Marzo	2112	\$53.78	\$2,576.00
0102	2	0	0	3	54901	Marzo	2112	\$990.59	\$318.89
									\$2,994.39

*Presupuesto.
SEGUIMIENTO
ENE-MAR
2017*

Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución : 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Proveedor : 06141912131038 GRUPO SISECOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
 Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
 Fte. Financiamiento : 2 Recursos Propios
 Fecha Elaboración : 10/04/2017
 Fecha Vencimiento : 31/12/2017
 Ejercicio Fiscal : 2017
 Concepto del Comp. : Contrato 67-LG-Suministro e instalación de sistema de alarmas de seguridad.

No. de Compromiso : 1931 Estado : Parcialmente Liquidado
 No. y Nombre del Proyecto : 0 proyecto cero
 Area de Gestión : 1 Conducción Administrativa
 Tipo Documento : 11 Contrato
 Documento Respaldo : 67-LG-ALARM
 Fuente de Recursos : 0 N/A
 Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Total Compromiso : 3,418.25
 Monto Doc. Respaldo : 3,418.25

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Marzo	Total
	02 Suministros y Comercialización		
	02 Comercialización		
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	3,025.00
54901	Crédito Fiscal	2	393.25
	Total Linea		3,418.25

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
		Marzo	Total
	02 Suministros y Comercialización		
	02 Comercialización		
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	3,025.00
54901	Crédito Fiscal	2	393.25
	Total Linea		3,418.25

*PRESUPUESTO.
SEGUIMIENTO
ENE - MAR
2017*

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL
PERIODO : ENERO -MARZO 2017

GERENCIA : GERENCIA FINANCIERA
AREA: CREDITOS Y COBROS
PERIODO: 2017

No.	OBJETIVOS/PROPOSITOS	No.	ACTIVIDADES	Meta Anual	Meta Programada	Meta Ejecutada	% de Ejecucion	OBSERVACIONES
1	Administrar la cartera de Créditos a través de controles eficientes y gestión efectiva del cobro, manteniendo un excelente servicio al cliente y generando ingresos adicionales	1.1	Realizar la gestión de cobro de clientes con crédito rotativo y plazo	12	3	3	100.00%	Cobros realizados a todas las Unidades Militares en fecha 04ENE017,02FEB017 Y 02MAR017
		1.2	Realizar la gestión de cobro de clientes corporativos	60	15	17	113.33%	Enero 6 COBROS (ISBM, ISSS, FOPROLYD,FAE, CLUB SALINITAS Y ACACEMS) FEB 5-(ISBM, ISSS, FOPROLYD, FAES, CLUB SALINITAS) MARZO 6- (ISBM, ISSS, FOPROLYD, FAES, CLUB SALINITAS Y ACACEMS)
		1.3	Controlar los abonos recibidos de la cuenta de crédito	12	3	3	100.00%	Registros realizados en fecha 31ENE017,28FEB017 Y 31MAR017
		1.4	Potenciar el crecimiento de la cartera mediante nuevas aperturas de créditos	12	3	18	600.00%	En el mes de Enero se crearon 6 clientes nuevos y en Febrero 12, en Marzo se realizaron visitas pero los clientes no presentaron documentación completa.
		1.5	Promover el créditos CEFAFA y actualizaciones en Unidades	10	2	13	650.00%	ENERO (BESM, DM1 Y 4TA BRIGADA DE INF.) FEBRERO (DM5 Y BESM) Y MARZO (2DA. BRIG. DE INF. 3RA BRIG. INFANT.6TA BRIG. INF.4TA BRIG. INF. 5TA BRIG. INF.BRIG. ARTILLERIA, CALFA Y CFE)
		1.6	Elaborar constancias de solvencia para clientes que solicitan baja	180	45	327	726.67%	El promedio de Constancias emitidas mensualmente es de 110
		1.7	Elaborar conciliaciones con Contabilidad de control de saldos de cuentas por cobrar	12	3	3	100.00%	Actualmente se esta coordinando el proceso de reestablecer, mejorar y corregir el sistema, para conciliar saldos Contabilidad y Créditos.
2	Controlar la cartera de mora para el cobro efectivo de los créditos.	2.1	Seguimientos a Mejoras y corrección de fallas del sistema Informático		1	10	1000.00%	Seguimiento en correccion UM, límite de Créditos/Disponibilidad, Créditos a plazo,cálculo de inteseres,fecha de vencimiento y exempleados



Elaborado por : Lic. Roxana Solórzano
Jefe de Créditos



Revisado por Licda. María Angélica Hernández
Gerente Financiero



AutORIZADO por : Tcnel. María Armida Aguilar Rodríguez
Gerente General