



INFORME DE EVALUACIÓN
PAT 2019
TERCER TRIMESTRE



OCTUBRE 2019

1. INTRODUCCIÓN

La función de monitorear y evaluar el avance de las metas y objetivos del Plan Anual de Trabajo, está contemplada en el capítulo 2 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del ISSS, las cuales establecen las pautas generales que orientan el accionar de las entidades del sector público para el logro de la eficiencia, efectividad y transparencia en la gestión. Por lo anterior, es necesario realizar mediciones con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos, metas y planes diseñados para alcanzarlos, determinando las desviaciones y ejecutando las acciones oportunas para corregirlas; siendo los resultados una especie de rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos en función del logro de las metas.

La evaluación es una herramienta de trabajo que contribuye a mejorar la gestión local y será utilizada por los responsables de gerenciar las dependencias de la Unidad de Pensiones, cada jefatura debe comparar los resultados obtenidos con las metas previamente programadas, exponiendo los factores que intervienen en los resultados de los productos y adoptando mecanismos correctivos.

Las evaluaciones del PAT son realizadas trimestralmente, por lo que a continuación se presentan los resultados obtenidos durante el período de enero – septiembre 2019.

2. Objetivos

- Verificar el cumplimiento de las metas operativas e indicadores de resultados, durante el primer semestre del año 2019.
- Conocer los factores contribuyentes y limitantes que inciden en el cumplimiento de las metas e indicadores

EVALUACION DE PAT ENERO A SEPTIEMBRE 2019

Procesos Misionales

Gestión de Cotizaciones						
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DATOS	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	CUMPLIMIENTO ANUAL
Registro de ingreso en concepto de cotizaciones	Monto (US\$miles)	Programado	\$567,356	540,039	\$512,722	\$2,105,523
		Realizado	\$596,507	\$560,185	\$545,538	\$1,702,230
		%Cumplimiento	105.14%	103.73%	106.40%	81%
Recuperación de cotizaciones en mora	Monto (US\$miles)	Programado	\$264,333	\$238,222	\$238,223	\$985,000
		Realizado	\$158,524	\$170,347	\$159,508	\$488,379
		%Cumplimiento	60.0%	71.50%	67.0%	50%
Historiales laborales definitivos	Reporte	Programado	6,300	6,100	6,100	24,100
		Realizado	6,188	4,961	6,121	17,270
		%Cumplimiento	98.20%	81.30%	100.34%	72%
Actualizar información de los derechohabientes	Registros	Recibido	1,861	1,374	1,518	100%
		Realizado	1,811	1,353	1,495	3164
		%Cumplimiento	97.3%	98.5%	98.5%	98%

Gestión de Pensiones						
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DATOS	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	CUMPLIMIENTO ANUAL
Concesión de pensiones	Resoluciones	Programado	300	275	275	1,125
		Realizado	324	336	313	973
		%Cumplimiento	108.00%	122.18%	113.82%	86%
Concesión de asignaciones por invalidez, vejez y sobrevivencia	Resoluciones	Programado	981	896	896	3,669
		Realizado	892	712	782	2,386
		%Cumplimiento	90.93%	79.46%	87.28%	65%
Planilla de primeros pagos	Monto (US\$miles)	Programado	\$2,280	\$2,090	\$2,090	\$8,550
		Realizado	\$2,028	\$1,617	\$1,808	\$5,453
		%Cumplimiento	88.90%	77.40%	86.51%	64%

UNIDAD DE PENSIONES
DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACIONAL

<i>Gestión de Pensiones</i>						
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DATOS	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	CUMPLIMIENTO ANUAL
Pensiones en curso de pago	Monto (US\$millones)	Programado	\$42.15	\$42.29	\$42.20	\$168.68
		Realizado	\$41.12	\$41.67	\$41.57	\$124.36
		%Cumplimiento	97.56%	98.53%	98.51%	74%
Efectuar control de sobrevivencia	Pensionados	Programado	25,536	20,074	24,905	90,603
		Realizado	24,341	20,597	23,438	68,376
		%Cumplimiento	95.32%	102.61%	94.11%	75%

Procesos de Apoyo o Soporte

<i>Gestión Financiera</i>						
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DATOS	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	CUMPLIMIENTO ANUAL
Ejecución presupuestaria	% ejecución	Programado	23%	24%	23%	100%
		Realizado	22.0%	22.2%	22.0%	66.2%
		%Cumplimiento	95.65%	92.50%	95.65%	66.20%

<i>Gestión Inspección</i>						
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DATOS	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	CUMPLIMIENTO ANUAL
Inspecciones generales a patronos	Informes	Programado	96	85	85	351
		Realizado	93	67	44	204
		%Cumplimiento	96.88%	78.82%	51.76%	58%

UNIDAD DE PENSIONES
DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACIONAL

<i>Gestión Tecnología de la Información y Comunicaciones</i>						
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DATOS	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	CUMPLIMIENTO ANUAL
Mantenimientos, actualizaciones y mejoras a sistemas de información	Requerimientos Atendidos (TI-01)	Programado	111	109	113	428
		Realizado	128	87	97	312
		%Cumplimiento	115.32%	79.82%	85.84%	73%
Asistencia técnica al usuario	Porcentaje de Requerimiento Atendido (TI-02, TI-03, TI-04, TI-05, INF-S02)	Solicitado	172	73	143	388
		Atendido	172	73	143	388
		%Cumplimiento	100%	100%	100%	100%
Mantenimientos preventivos	Mantenimiento	Programado	n/a	1	1	3
		Realizado	n/a	0	2	2
		%Cumplimiento	n/a	0%	200.0%	67%

<i>Gestión Jurídica</i>						
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DATOS	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	CUMPLIMIENTO ANUAL
Procesos Judiciales (Interposición de demandas)	Cantidad presentadas en tiempo meta	Presentadas	2	4	2	8
		Presentadas en tiempo meta	2	4	1	7
		%Cumplimiento	100%	100%	50.0%	88%
Opiniones Jurídicas	Cantidad emitidas en tiempo meta	Emitidas	7	9	6	22
		Emitidas en tiempo meta	6	9	5	20
		%Cumplimiento	85.71%	100%	83.3%	91%

UNIDAD DE PENSIONES
DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACIONAL

<i>Gestión Administrativa</i>						
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DATOS	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	CUMPLIMIENTO ANUAL
Capacitación del personal	Cantidad horas	Programado	176	600	600	1752
		Realizado	188	540	424	1152
		%Cumplimiento	106.82%	90.00%	70.67%	66%
Atención de órdenes de servicio	Cantidad de Orden	Recibidas	90	46	90	226
		Atendidas	89	45	90	224
		%Cumplimiento	98.89%	97.83%	100.00%	99%
Despacho de artículos generales	Despacho	Programado	60	60	60	240
		Realizado	58	57	56	171
		%Cumplimiento	96.67%	95.00%	93.33%	71%
Imágenes digitalizadas e indexadas	Cantidad de imágenes por mes	Programado	161,200	140,400	158,600	611,000
		Realizado	160,213	128,233	155,392	443,838
		%Cumplimiento	99.39%	91.33%	97.98%	73%