



INFORME MONITOREO PLAN OPERATIVO ANUAL SRS NORCENTRAL

Trimestre Abril-Junio

DEPARTAMENTO MONITOREO & EVALUACIÓN
DIRECCION CENTRAL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Agosto 2017
Santo Domingo, D.N.

AUTORIDAD

Dr. Nelson Rodríguez Monegro Director Ejecutivo SNS

EQUIPO COORDINADOR SNS

Salvador Saneaux Director Planificación y Desarrollo

Ilka González Coordinadora Monitoreo y Evaluación

EQUIPO TÉCNICO M&E SNS

Ilka González Coordinadora Departamento Monitoreo y Evaluación PPP

Josefina Rosa Encargada División Monitoreo y Evaluación PPP

Gladiolys Flores Encargada División Formulación de PPP

Claudia D ´Oleo Técnica Monitoreo y Evaluación

Josalen Gondrez Técnica Monitoreo y Evaluación

Samuel Félix Técnico Monitoreo y Evaluación

Danneybis Vólquez Auxiliar Administrativa

Índice

Introducción	4
Estructura de la matriz del Plan Operativo Anual (POA).....	5
Estructura de la matriz de Monitoreo del Plan Operativo Anual (POA).....	6
Relación de entrega de los formularios RTP de acuerdo a la fecha de reporte	7
Servicio Regional de Salud Norcentral	8
Resultados Esperados 1	8
Resultado Esperado 2	8
Resultado Esperado 3	9
Resultado Esperado 4	9
Resultado Esperado 5	10
Resultado Esperado 6	10
Resultado Esperado 7	11
Resultado Esperado 8	11
Resultado Esperado 9	12
Resultado Esperado 10.....	12
Resultado Esperado 11.....	13
Resultados Esperado 12	13
Resultado Esperado 13.....	14
Resultado Esperado 14.....	14
Observaciones.....	15
Recomendaciones.....	15
Conclusión	15

Anexos	16
Tabla por Resultados Esperado	16
Gráfico de meta planificada y ejecutada por Resultado Esperado	17

Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) constituye la desagregación operativa del Plan Estratégico Institucional (alineado a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público), conteniendo objetivos, productos, indicadores, metas, cronogramas, resultados esperados y actividades que se impulsarán en el transcurrir del año, y que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.

Por lo que evaluar periódica y sistemáticamente los progresos del Plan Operativo Anual (POA) es una tarea que garantizará que las autoridades, puedan disponer de informaciones que le faciliten la toma de decisiones de forma pertinente y oportuna.

El monitoreo es el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad o proceso para verificar el avance hacia la ejecución de una meta, la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución, con el fin de detectar oportunamente deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste.

La evaluación es el proceso sistémico y objetivo que verifica la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes; a la luz de sus objetivos, en cada una de las dimensiones de ejecución y obtención de resultados, debiendo tomar en cuenta los avances en el cumplimiento de los compromisos establecidos, en relación con los acuerdos, planes locales, nacionales y referentes internacionales ineludibles (Planes de Desarrollo Sectoriales, Metas Presidenciales, Agenda Nacional de Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Acuerdos Internacionales, etc.).

Este documento describe el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) del Plan Operativo Anual (POA) del Servicio Nacional de Salud y los Servicios Regionales de Salud.

Está conformado por un Sistema de Monitoreo y un Plan de Evaluación:

- El Sistema de Monitoreo tiene como objetivo acompañar el comportamiento del proceso de ejecución con relación a:

(i) La ejecución de las actividades programadas;

(ii) La congruencia de la ejecución presupuestaria en relación a las actividades programadas; y,

(iii) El alcance de los Productos previstos en el plan.

- El Plan de Evaluación tiene como objetivo informar sobre el alcance de las metas del resultado anual y del impacto que el logro de los productos pueda tener sobre los resultados planificados; medidos a partir del seguimiento a sus respectivos indicadores. También informa sobre el comportamiento de los indicadores, los riesgos y las medidas de mitigación, para que los objetivos puedan ser alcanzados.

Estructura de la matriz del Plan Operativo Anual (POA)

															
Línea Estratégica 1															
1.1.1 Integrar un comité gestor de Dirección estratégica en el Nivel Central															
Código Acción	1 Acciones Programables Presupuestables	2												3 Total de Acciones	4 Medio de Verificación
		1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE 1.1.1	Resolución de conformación del Comité Gestor de Dirección Estratégica del SNS	1												1	Resolución
	Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1.2.1 Definir una estructura funcional de transición en el Nivel Central															
Código Acción	1 Acciones Programables Presupuestables	2												3 Total de Acciones	4 Medio de Verificación
		1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
P1.2.1	Mesa de trabajo para la socialización de la Estructura de la Dirección Central del SNS	1												1	Estructura SNS
P1.2.2	Mesa de trabajo para la realización del Manual de Funciones y Puestos de la Dirección Central del SNS	1												1	Manual de funciones y puestos
AC1.2.1	Encuentro para presentar y consensuar las normativas establecidas por el Dpto.		1											1	Documento de la normativa
	Total	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

Está integrada por 6 hojas de cálculos, que contienen:

1. Matriz de identificación de Productos/Resultados
2. Programación Anual de las Acciones Programables Presupuestables o Matriz de identificación de Productos/Resultados
3. Programación de Insumos por Acciones
4. Necesidades Inversión Infraestructura
5. Necesidades Inversión de Equipos
6. Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos

Estructura de la matriz de Monitoreo del Plan Operativo Anual (POA)

Form. Nº 1 MEP



Trimestre: _____ Año: _____

Dirección y/o Departamento: _____

Resultado	Producto	Código	Actividades	Meta		Tiempo		Gasto		Indicadores			Observaciones		
				P (a)	E (b)	P (c)	E (d)	P (e)	E (f)	Efectividad g=h/a * 100	Eficacia h= g * c/d	Eficiencia i= h * e/f	Meta	Tiempo	Gasto
				1	1	80	40	5000	4500	100%	75%	85%			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			

Mientras que la matriz para la evaluación trimestral del POA está integrada por:

1. Actividades Programadas del Plan Operativo Anual
2. Actividades No Programadas que están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA
3. Actividades No Programadas que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA 2017

Relación de entrega de los formularios RTP de acuerdo a la fecha de reporte

Dirección/Departamento/División	A tiempo	Fuera de tiempo
Gerencia Estratégica	✓	
Gerencia Financiera	✓	
RRHH	✓	
Enc. Habilitación	✓	
Gerencias de Área (4)	✓	
Sistema de Información	✓	
Apoyo Diagnóstico y Banco de Sangre	✓	
Unidad Regional de Gestión de Medicamentos e Insumos		✓
Programa TB	✓	

Fuente: SRS Norcentral, Reporte RTP.

Servicio Regional de Salud Norcentral

El Plan Operativo Anual (POA) 2017 del Servicio Regional de Salud Norcentral cuenta con un total de 25 Resultados Esperados que tienen integrados 29 productos, con un total de 40 actividades programables y presupuestables conteniendo un total de 6,179 acciones a ejecutarse durante el año, enmarcadas en 4 líneas estratégicas pertenecientes al Plan Estratégico Institucional del SNS (PEI-SNS).

A continuación, los resultados del trimestre abril-junio 2017, del monitoreo realizado en este Servicio Regional de Salud II.

Resultados Esperados 1

Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida.

Producto 1: Desplegar la Estructura Organizativa

Comentarios:

Para este producto se pautó la siguiente actividad:

- *Reuniones Técnicas para Socializar la Estructura Organizativa (1).*

Esta actividad fue ejecutada con una efectividad y eficacia de un 100%. Con relación a la eficiencia la misma no pudo ser medida por carecer de los datos para su medición.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 1 es de 100% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 2

Conjunto mínimo de áreas funcionales y operativas definidas y habilitadas en el Nivel Local.

Producto 1: Distribuir la población de acuerdo al territorio asignado por área de Salud

Comentario:

Para este trimestre se planifico la siguiente actividad:

- *Talleres Operativos de sectorización y zonificación (2).*

Esta actividad fue ejecutada dentro del tiempo y con la meta proyectada, obteniendo un 100% para los indicadores de efectividad y eficacia. La eficiencia no pudo ser valorada debido que se carece de los datos acerca del monto ejecutado para dicha actividad.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 2 es de 100% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 3

Promovida la gestión eficiente, que facilite la comunicación, coordinación y control de la red del SRS.

Producto 1: Dar a conocer el Modelo de Atención y el Modelo de Red del SRS II.

Comentario:

Las actividades que componen este producto son las siguientes:

- *Reuniones para dar a conocer el modelo de red, modelo de atención, estructura organizativa del SRSII (1)*
- *Reuniones Para Llenado de Ficha agrupados zonas. (5)*
- *Reuniones de Socialización con los Directores de CEAS. (2)*

Estas tres actividades fueron cumplidas dentro de la meta programada y el tiempo proyectado, es decir, para los indicadores de efectividad y eficacia estas actividades obtuvieron un 100%. Aunque la eficiencia no pudo ser valorada debido que no se posee el dato del monto ejecutado para la realización de las mismas.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 3 es de 100% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 4

Recursos humanos del IDSS integrados a la red del SNS, con el proceso de unificación de cargos completado.

Producto 1: Realizar el proceso de integración y unificación de cargos de los profesionales del IDSS.

Comentario:

La siguiente actividad da soporte a este producto:

- *Jornada de trabajo para la auditoria del Recursos Humanos existente en cada establecimiento. (8)*

La actividad ante mencionada consta de 8 acciones, de las cuales se realizaron 6 dentro del marco del tiempo pre-establecido. Esto representa un 75% para los indicadores de efectividad y eficacia. La eficiencia no pudo ser medida debido a datos faltantes para medir el indicador.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 4 es de 75% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 5

Aplicados los criterios de integración de los establecimientos del IDSS en sustento a la integración de la red única de servicios públicos de salud.

Producto 1: Reubicar Recursos Humanos del IDSS a la Red del SRS.

Comentario:

En este producto se programó la siguiente actividad para el trimestre en ejecución:

- *Reuniones con el Recursos Humano para la reubicación de los Centros. (2).*

Esta actividad fue ejecutada con una efectividad de un 100% y una eficacia de un 51%, la eficiencia no pudo ser medida debido a que no se tenían disponible los datos del gasto ejecutado.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 5 es de 100% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 6

Aplicados los criterios de integración de los establecimientos del IDSS en sustento a la integración de la red única de servicios públicos de salud.

Producto 1: Reubicar Recursos Humanos del IDSS a la Red del SRS.

Comentario:

- *Reporte Trimestral (calidad del Dato) (5).*

Esta actividad presenta una efectividad, eficacia y eficiencia de 0%. No fueron presentados los medios de verificación que validaran la ejecución de las actividades.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 6 es de 0 % relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 7

Monitoreados los objetivos propuestos y definidos los alcances de cumplimiento.

Producto 1: Monitoreo y Evaluación de planes, programas y proyectos.

Comentario:

Para este producto se contempló la siguiente actividad para el trimestre en cuestión:

- *Evaluaciones trimestrales de las Informaciones planes, programas y proyectos (3).*

Esta actividad fue ejecutada con una efectividad y eficacia de un 67%. La eficiencia no pudo ser medida por no contar con los datos de la ejecución realizada.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 7 es de 67% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 8

Fortalecido el modelo de referencia y contrareferencia en la Red de Servicios.

Producto 1: Impulsar el modelo de Referencia y Contrareferencia en los establecimientos de salud del primer nivel y nivel especializado.

Comentarios:

Este producto presenta la siguiente actividad a desarrollar en el trimestre en cuestión:

- *Reuniones con los CEAS y CPN (4).*

Esta actividad fue ejecutada con una efectividad y eficacia de un 100%, su efectividad no pudo ser medida por no tener disponible las informaciones.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 8 es de 100% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 9

Acceso universal a medicamentos en la Red de Primer Nivel de Atención.

Producto 1: Gestionar los medicamentos en cada CPN.

Comentarios:

Para este producto se planificaron las siguientes actividades:

- *Entrega de plan básico de medicamentos a los 167 CPN (501).*
- *Supervisiones del Sistema único de Gestión de medicamentos (3).*
- *Auditoría trimestral de los CPN (1).*
- *Tarjeta de Control de existencia de medicamentos (1000).*
- *Reproducir los SUGEMI 1 para ser definido por los CPN (501).*

Estas actividades fueron ejecutadas con una efectividad y eficacia de un 100%, a excepción de la cuarta actividad que tiene una efectividad y eficacia de un 110%, por lo cual se nivela a 100%. Su eficiencia no pudo ser medida por carecer de los datos correspondientes.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 9 es de 100% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 10

Disponibilidad oportuna de sangre en condiciones de calidad

Producto 1: Gestión de sangre.

Comentario:

Para este producto tenemos la siguiente actividad:

- *Jornada de extracción de sangre de cada donante (2).*

Esta actividad fue ejecutada con una efectividad y eficacia de un 100%, su eficiencia no pudo ser medida por carecer de los datos para ser medidos.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 10 es de 100% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 11

Presupuesto priorizado.

Producto 1: Garantizar el cumplimiento del presupuesto anual.

Comentario:

Este producto solo presento la actividad que se describe a continuación y la misma presenta una ejecución de un 0%.

- *Supervisar, auditar y monitorear las inversiones en cada CPN (1).*

El porcentaje alcanzado para el Resultado 11 es de 100% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultados Esperado 12

Flujos financieros a los SRS y a los niveles de atención coherentes con el Modelo y con la prioridad de fortalecer la Atención Primaria y el resto de áreas críticas.

Producto: Garantizar el flujo de los recursos administrativos y financieros de acuerdo a los objetivos del modelo de atención.

Comentario:

Para este producto se programó la siguiente actividad:

- *Jornadas de trabajos administrativo financiero para cumplir con la asignación de recursos de acuerdo al Plan de Inversión (3).*

Esta actividad fue ejecutada con una efectividad y eficacia de un 100%, su eficiencia no fue medida por carecer de los datos para su medición.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 12 es de 100 % relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 13

Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables.

Producto: Revisar y adecuar la cartera de servicios de los CEAS.

Comentario:

Para este producto se realizó la siguiente actividad:

- *Reunión técnica con los Gerentes de Área, Director de los CEAS, Recursos Humanos y Sub-directores para organizar la Cartera de Servicios y publicarla en cada establecimiento de salud (1).*

Esta actividad presenta una efectividad y eficacia de un 100%. Su eficiencia no pudo ser valorada por carecer de los datos para ser medido.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 13 es de 100 % relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 14

Mejorada la prestación de servicios a la población con TB mediante un abordaje integral y basado en la estrategia mundial “Fin de la Tuberculosis”, intensificando las intervenciones focalizadas en poblaciones clave y grupos de riesgo.

Producto 1: Garantizar la Continuidad en la Atención Para Aumentar Expectativa de vida Mediante la Correcta Aplicación de las normas y Guías.

Comentario:

Este producto tiene una actividad la cual no fue ejecutada por lo que presenta una efectividad y eficacia de un 0%. La actividad es la que se detalla a continuación:

- Supervisión de los expedientes de los pacientes.

El porcentaje alcanzado para el Resultado 14 es de 0 % relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Observaciones

Todas las actividades ejecutadas y evaluadas en este trimestre por este SRS II, son las contenidas en el Addendum enviado a la Dirección de Planificación y Desarrollo del SNS y aprobado por esta última en fecha 11/7/2017.

Recomendaciones

En este SRS, para el segundo trimestre, se pautaron pocas actividades, las cuales fueron ejecutadas en su mayoría. Sin embargo, al momento que fueron reportando, no registraron el desglose de los gastos realizados por actividad, lo que imposibilitó medir el indicador de eficiencia.

Es importante señalar, que deben colocar la ejecución presupuestaria en cada una de las actividades en las cuales contemplaron presupuesto y tomar en consideración que cuando el mismo no es colocado, el indicador de eficiencia no puede ser medido y por lo tanto su valoración será en base a 0%

Es necesario que las evidencias estén adecuadamente organizadas en una carpeta física o digital, y que cada medio de verificación cuente con el código o señalización que identifique los productos a los cuales pertenecen y la actividad propia, para tener un mejor manejo al momento del monitoreo.

Por igual, deben contemplar el nombre exacto que compone la actividad en el medio de verificación. Así como la cantidad de medios de verificación contemplados en el POA, deberá ser presentado al momento de la visita de campo.

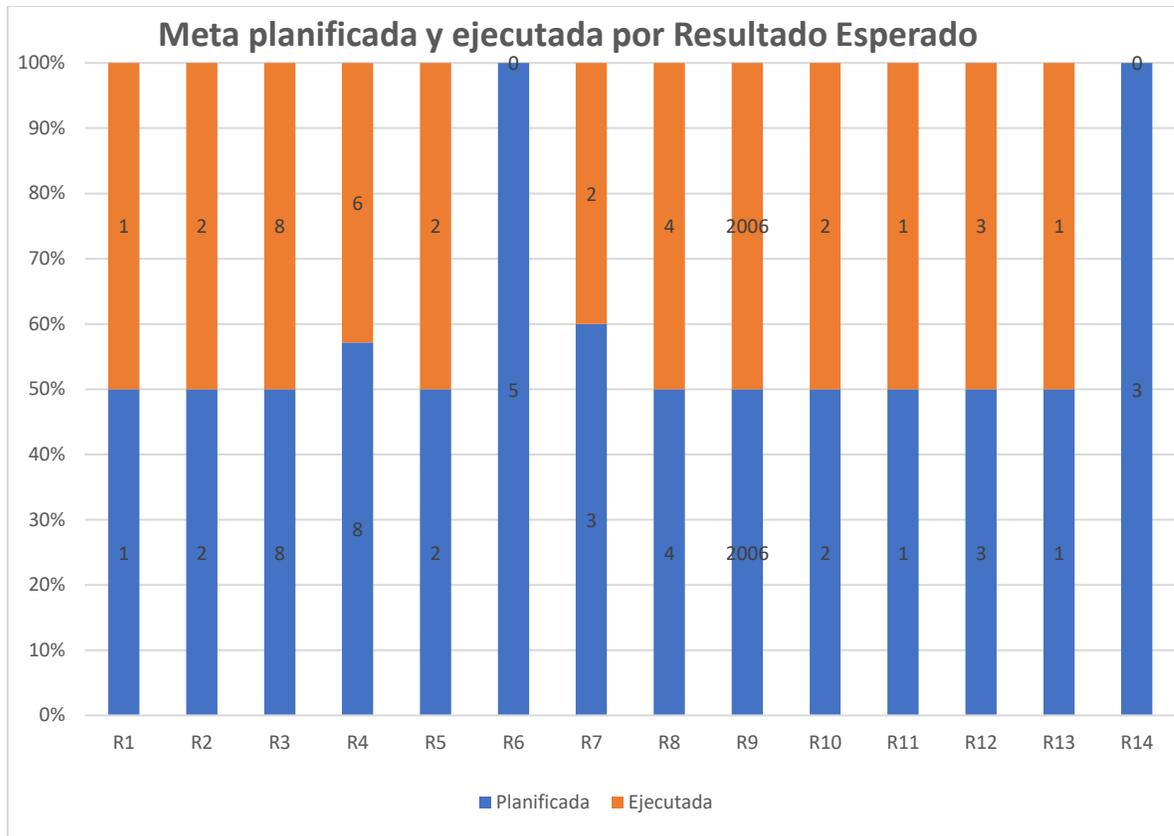
Conclusión

El Servicio Regional de Salud Norcentral, pautó realizar para el trimestre abril-junio 2017 un total de 2,049 acciones, de las cuales ejecutaron 2,141 acciones, para un nivel de cumplimiento de un **82%**.

Anexos**Tabla por Resultados Esperado**

Resultados	Planificada	Ejecutada	%
R1	1	1	100
R2	2	2	100
R3	8	8	100
R4	8	6	75
R5	2	2	100
R6	5	0	0
R7	3	2	67
R8	4	4	100
R9	2006	2006	100
R10	2	2	100
R11	1	1	100
R12	3	3	100
R13	1	1	100
R14	3	0	0
Total	2049	2038	82

Gráfico de meta planificada y ejecutada por Resultado Esperado



Equipo asignado para el monitoreo del trimestre 2/2017:

Ilka González
Coordinadora Depto. M&E/SNS
ilka.gonzalez@sns.gob.do

Josefina Rosa
Enc. División M&E/SNS
josefina.rosa@sns.gob.do

Josalen Gondrez
Técnico de M&E/SNS
josalen.gondrez@sns.gob.do

Fecha visita:
25 julio, 2017