



INFORME MONITOREO PLAN OPERATIVO ANUAL SERVICIO REGIONAL EL ESTE

TRIMESTRE ENERO-MARZO

**DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACION
DIRECCION CENTRAL SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

MAYO. 2017

Índice

Introducción	2
Estructura de la matriz del Plan Operativo Anual (POA)	3
Estructura de la matriz de Monitoreo del Plan Operativo Anual (POA).....	4
Relación de entrega de los formularios RTP de acuerdo a la fecha de reporte.....	5
Resultados del monitoreo y evaluación del POA	6
Resultados Esperado 1	6
Resultado Esperado 2	7
Resultado Esperado 5	9
Resultado Esperado 6	10
Resultado Esperado 7	11
Resultado Esperado 8	11
Resultado Esperado 9	12
Resultado Esperado 10.....	13
Resultado Esperado 11.....	14
Resultados Esperado 12	15
Resultados Esperado 13	18
Plan de Mejora: Recomendaciones.....	21
Conclusión	22
Anexos	23
Grafica de los Resultados Esperados	23

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	Acciones Programables Presupuestables	2												3	4
		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	Acciones Programables Presupuestables	2												3	4
		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



SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
'Año del Desarrollo Agroforestal'
Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
Actividades Programadas del Plan Operativo Anual 2017

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 $\frac{g-b}{a} * 100$	Eficacia $\frac{h-g}{c/d}$	Eficiencia $\frac{i-h}{e/f}$	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 Asistencial	✓	
Gestión de la Información	✓	
Medicamento	✓	
Asistencia Social	✓	
Administrativo y Financiero	✓	
Recursos Humanos	✓	
Monitoreo y Evaluación	✓	
Odontología		No Reportó

Fuente: SRS Este Primer Trimestre 2017

Resultados del monitoreo y evaluación del POA

El Servicio Regional de Salud Este contempló en su Plan Operativo Anual una serie de actividades, las cuales se reflejan de forma trimestral. Este POA contiene un total de 21 Resultados Esperados asociados a 36 productos, y 126 actividades programables y presupuestables que contienen 59,541 acciones para realizarse durante el año 2017, acciones enmarcadas en 4 líneas estratégicas pertenecientes al Plan Estratégico Institucional del SNS (PEI-SNS).

Para el trimestre enero-marzo este SRSV programó 14 Resultados Esperados, 36 productos y un total de 104 actividades con **14,926 acciones**.

A continuación, los resultados del trimestre de este servicio regional colocados acorde como está descrito en su Plan Operativo Anual.

Resultados Esperado 1

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 1: *Cartera de servicios elaboradas por UNAP.*

Comentarios:

La actividad a ser ejecutada en este producto es la descrita a continuación;

- *Actualización de la cartera de servicios de los establecimientos del primer nivel de atención (498).*

Esta actividad tenía un total de 498 acciones para el trimestre en evaluación, las cuales no se ejecutaron, debido que esta actividad había sido realizada en años anteriores, según refiere la gerencia asistencial, sin embargo, fue agregada nuevamente a la programación del primer trimestre del año en curso.

Producto 2: *Recursos humanos de la Red redimensionados de acuerdo a sus nuevas necesidades.*

Comentario: Este producto tiene pautado un total de 4 actividades de las cuales fueron reprogramadas 3 careciendo de justificación verificable. La actividad ejecutada es la siguiente, para un 25% de ejecución.

- *Reunión de trabajo para la identificación de las nuevas necesidades de recursos humanos en las zonas de salud (4).*

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 1, es de 13% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero –marzo 2017.

Resultado Esperado 2

Fortalecido el modelo de referencia y contrarreferencia.

Producto 1: *Sistema de referencia y contrarreferencia funcionando en red.*

Comentario: Las actividades a ser ejecutadas en este producto son 4 con un total de 24 acciones las cuales son descritas a continuación;

- *Capacitación del personal de los establecimientos en el manejo de los instrumentos del sistema de referencia y contrarreferencia. (1)*
- *Impresión y distribución de los instrumentos del sistema de referencia y contrarreferencia. (3)*
- *Monitoreo de la implementación del sistema de referencia y contrarreferencia. (15)*
- *Supervisión de la implementación del sistema de referencia y contrarreferencia. (5).*

Para estas actividades no se tenían evidencia de sus reprogramación y fueron reportadas como no ejecutadas.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 2, es de 0% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero –marzo 2017.

Resultados Esperado 3

Red de atención primaria articulada coordinada y fortalecida.

Producto 1: *Servicios de apoyo diagnóstico implementados en los centros de zona.*

Comentario: Las actividades a ser desarrolladas en este producto son las siguientes:

- *Instalación equipos de laboratorio diagnóstico en centros del primer nivel seleccionados. (3).*
- *Apertura de nuevos centros de apoyo diagnóstico. (1).*
- *Supervisión del funcionamiento de los laboratorios y bancos de sangre del servicio regional. (1).*

Para la actividad (6.1) se pautó realizar tres acciones, pero solo se ejecutaron 2 para una efectividad de un 67%, una eficacia de un 100% y en su eficiencia 0%, no se describe la razón de desviación en esta actividad.

En la actividad (6.2) se pauto una (1) acción pero se desarrollaron 2 logrando una efectividad de un 200%, una eficacia de un 103% y con relación a la eficiencia, esta no pudo ser medida, debido a que los gastos fueron incurridos por el MSP.

En la actividad (6.3) no se presentó una razón justificable para la no ejecución de esta acción y tampoco fue reprogramada.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 3, es de 56% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero -marzo 2017.

Resultados Esperado 4

Estructuras organizativas y funcionales desplegadas en todos los niveles del SNS.

Producto 1: *Mapa de usuarios elaborado por UNAP.*

Comentario: La actividad a ser desarrollada en este producto consiste en:

- *Recogida, consolidación y análisis de la información necesaria para la actualización de los mapas de usuarios por UNAP en las cinco provincias de la Región (3).*

De esta actividad se programaron (3) acciones obteniendo una ejecución de un 100%. Por lo tanto su efectividad y eficacia es de un 100%.

Producto 2: *Población prioritaria adscrita a establecimientos del primer nivel de atención.*

Comentario: La actividad a ser desarrollada en este producto consiste en:

- *Capacitación de médicos pasantes y nuevos médicos asistentes en el llenado y manejo de la ficha familiar (3).*
- *Distribución de fichas familiares a los establecimientos del primer nivel (2700).*
- *Aplicación de las fichas familiares a las familias priorizadas (2700).*
- *Monitoreo de la aplicación de las fichas familiares (15).*
- *Supervisión de la aplicación de las fichas familiares (1).*

De estas actividades en la primera se programaron (3) acciones obteniendo una ejecución de un 100%. Por lo tanto su efectividad y eficacia es de un 100%, su eficiencia no pudo ser valorada ya que no presentaron evidencia de solicitud del gasto.

La tercera actividad presenta una efectividad y eficacia de un 43%, su eficiencia no pudo ser medida en vista de que carecía de las informaciones para ser evaluada.

Las 3 actividades restantes no presentaron justificación de la reprogramación, por lo tanto su nivel de ejecución es 0%.

Producto 3: *Cuadro de mando instalado en las Direcciones de Área.*

Comentario: La actividad a ser desarrollada en este producto consiste en:

- *Capacitación de los encargados de zona en la utilización el cuadro de mando. (1).*

Esta actividad fue ejecutada con una efectividad y eficacia de un 100%, en cuanto a la eficiencia no se pudo valorar, no manifestaron la razón de desviación.

Producto 4: *Comités de salud de los centros del primer nivel conformados y funcionando.*

Comentario: Para esta actividad se programaron 5 acciones las cuales no fueron ejecutadas, para un nivel de cumplimiento de 0%.

El promedio alcanzado para el resultado esperado 4, es de 50% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero –marzo 2017.

Resultado Esperado 5

Sistemas de información digitales estandarizados que permita el flujo de información entre niveles y facilite la toma de decisiones desarrollados e implementados.

Producto 1: *Informes mensuales entregados y procesados de manera oportuna.*

Comentario: Este producto tiene pautadas las actividades que se describen a continuación:

- *Procesamiento de la información de los centros del primer nivel de salud de la red (3).*
- *Procesamiento de la información de los centros especializados de salud de la red (3).*
- *Seis talleres de capacitación en el llenado correcto de los informes de producción para médicos de las UNAP (3).*

- *Monitoreo de la producción de los centros del primer nivel y los CEAS (3).*
- *Supervisión del sistema de información del primer nivel y de los CEAS (3).*

Para las dos primeras actividades tenemos una efectividad y eficacia de un 100%, la eficiencia no pudo ser valorada. En la tercera y cuarta actividad su nivel de ejecución es de 0%, y con relación a la quinta actividad esta solo fue ejecutada con una efectividad y eficacia de un 67%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 5, es de 53% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero –marzo 2017.

Resultado Esperado 6

Implementado un plan de comunicación interna y externa que facilite el flujo de información oportuna y de calidad en todos los niveles.

Producto 1: *Campaña de prensa radial, televisiva y escrita programada y aplicada.*

Comentario: Este producto tenía programado 5 actividades las cuales se describen a continuación:

- Selección de medios radiales y televisivos (1).
- Diseño y elaboración de spots con mensajes educativos (2).
- Coordinación de encuentros con medios (3).
- Monitoreo de las informaciones relacionadas con el sector salud en los diferentes medios (3).
- Supervisión de la colocación de las cuñas en medios electrónicos y prensa escrita (1).

Estas actividades tenían un total de 10 acciones las cuales no fueron ejecutadas, no se explica la causa, nivel de cumplimiento 0%.

Producto 2: *Página web actualizada.*

Comentario: Actualización trimestral de la plantilla de la página web (1).

- Inserción de buzón de quejas en la página web (1).

Este producto tenía dos actividades programadas, las cuales fueron ejecutadas con una efectividad y eficacia de un 100%. La eficiencia no pudo ser valorada por falta de datos en estas actividades.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 6, es de 50% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero –marzo 2017.

Resultado Esperado 7

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

Producto 1: *Encuestas de satisfacción de usuarios realizada*

Comentario: Este producto tenía contemplado un total de 4 actividades con un total de 55 acciones, las cuales se describen a continuación:

- *Reunión de trabajo para la programación de las encuestas satisfacción de usuarios (1).*
- *Elaboración modelos de encuestas (1).*
- *Aplicación encuestas satisfacción de usuarios (48).*
- *Análisis y socialización de los resultados de las encuestas de satisfacción de usuarios (5).*

Para las actividades 13.1 y 13.2, su efectividad y eficacia corresponde a un 100%.

Para la actividad 13.3, la efectividad y eficacia corresponde a un 10% en vista de que programaron 48 acciones, de las cuales se validan 5 centros de salud con encuestas aplicadas.

Con relación a la actividad 13.4, se programaron 5 acciones y solo se ejecutaron 2, para una efectividad y eficacia de un 40%.

Ningunas de las actividades señaladas anteriormente pudieron ser evaluadas en base a su eficiencia, en vista de que carecen de los datos que alimentan este indicador.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 7, es de 16% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero –marzo 2017.

Resultado Esperado 8

Aumentados los establecimientos de salud que cumplen con los criterios de habilitación definidos por el MSP.

Producto 1: *Centros de salud que cumplen con los criterios establecidos por MSP para ser habilitados.*

Comentario: Este producto tiene pautado un total de 5 actividades con un total de 17 acciones.

- *Reparación mobiliario y equipos de las unidades de atención odontológica (3).*
- *Dotación de equipos e insumos de las unidades de atención odontológica (3).*
- *Dotación de los recursos humanos necesarios a las unidades de atención odontológica (7).*
- *Monitoreo de las actividades de las unidades odontológicas del servicio regional (3).*
- *Supervisión del funcionamiento de las unidades odontológicas del servicio regional (1).*

Estas actividades según refiere la unidad de monitoreo y evaluación, no fueron reportadas, ni se informó de su reprogramación. Nivel de ejecución 0%.

El promedio alcanzado para el resultado esperado 8, es de 0% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero –marzo 2017.

Resultado Esperado 9

Desarrollada e implementada las intervenciones con carácter preventivo de promoción y asistencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Producto 1: *Casos de asistencia social atendidos con oportunidad.*

Comentario: Este producto tiene pautadas las siguientes actividades para el trimestre enero-marzo

- *Tramitación mensual de solicitudes de casos particulares y/o especiales de problemas de salud de usuarios de la red (831).*
- *Intervenciones directas en casos particulares y/o especiales de usuarios de la red (63).*

Para la actividad 15.1, surgió un inconveniente el cual fue presentado al momento de la evaluación, sin embargo no se había visualizado desde la unidad de monitoreo y evaluación de este servicio regional, consiste en lo siguiente:

Esta actividad fue pautada para ejecutar trimestralmente un total de 47 acciones, pero al momento de consolidar el POA general se colocaron más de la cantidad pautada (831). Por lo que al momento de medir los indicadores, los mismos tendrán un nivel de cumplimiento deficiente. Aclarado esto, esta actividad se visualiza de esta manera; programado 831 acciones ejecutadas 47 para una efectividad y eficacia de un 6% y una eficiencia de un 2%.

En la actividad 15.2 se planifico ejecutar 63 acciones, logrando ejecutar un total de 157, por lo que su efectividad y eficacia para esta actividad es de un 249% y su eficiencia es de un 137%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 9, es de 23% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero –marzo 2017.

Resultado Esperado 10

Acceso universal a medicamentos en la red del primer nivel de atención.

Producto 1: *Centros del primer nivel dotados de medicamentos e insumos.*

Comentario: Este producto contiene 3 actividades con un total de 17 acciones programadas las cuales se describen a continuación:

- *Elaboración de cronograma de despacho de medicamentos e insumos para cada dirección de área (1).*
- *Despacho mensual de medicamentos e insumos a las direcciones de área (15).*
- *Supervisión del despacho de medicamentos a los centros del primer nivel (1).*

La actividad 16.1, fue ejecutada en un 100%, con una efectividad y eficacia de un 100%, su eficiencia es de un 730%, significando que hubo mala planificación de los recursos contemplados para esta acción.

En la actividad 16.3, se programaron un total de 15 acciones de las cuales se ejecutaron un total de 12 para un nivel de cumplimiento de un 80%. Por lo tanto la efectividad y eficacia de esta actividad es de 80%. Con relación a la eficiencia este logro un 505%, en este caso el consumo fue menor que el programado, haciendo referencia a una débil planificación de los recursos presupuestarios a utilizarse en las diferentes actividades del POA.

La actividad 16.4, fue ejecutada en un 100%, por lo cual presenta una efectividad y eficacia de un 100% y una eficiencia de un 8%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 10, es de 82% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero –marzo 2017.

Resultado Esperado 11

Garantizado el continuo de la atención para aumentar las expectativas de vida en personas que viven con VIH-SIDA mediante la correcta aplicación de las normas, guías y protocolos nacionales.

Producto 1: *Pruebas de VIH realizadas a Población General.*

Comentario: Este producto contiene un total de 4 actividades, las cuales pautan un total de acciones de 28 acciones, las cuales se describen a continuación:

- *Diseño e implementación de Sala Situacional para evaluar el cumplimiento de los indicadores del programa de control del VIH/SIDA (3).*
- *Realización de charlas comunitarias sobre el VIH/SIDA (15).*
- *Reuniones técnicas locales para el monitoreo de los indicadores del programa (5).*
- *Supervisiones capacitantes para el llenado de los formularios del sistema de información del programa de control del VIH/SIDA (5)*

De estas actividades solo fueron ejecutadas las reuniones técnicas, con un nivel de cumplimiento de un 100%, una efectividad y eficacia de 100% y una eficiencia de 0%. Las demás actividades no fueron ejecutadas por lo que su nivel de cumplimiento es de 0%.

Producto 2: *Pruebas de VIH y Sífilis realizadas en embarazadas de primera vez.*

Comentario: Este producto contiene 3 actividades programadas para el trimestre, las cuales fueron reportadas con un cero 0% de ejecución y no presenta razón de la desviación o reprogramación de la misma.

Las actividades son las descritas a continuación:

- *Taller de capacitación en consejería para pruebas de sífilis en embarazadas (1).*
- *Taller de capacitación en realización de prueba rápida de Sífilis dirigido a bioanalistas de los CEAS (1).*
- *Visitas de seguimiento de los centros de salud especializados que han implementado la estrategia ENETMI (14).*

Según refiere la gerente asistencial muchas de las actividades pautadas en este Plan Operativo Anual fueron ejecutadas en el año 2016, por lo cual no se han ejecutado de acuerdo a lo programado en el trimestre actual.

Producto 3: *Taller para el personal de la red pública del SRS Este en el manejo de las complicaciones en persona que viven con VIH/SIDA.*

Comentario: Este producto tenía pautada una (1) actividad para el trimestre, la cual no fue ejecutada, su nivel de cumplimiento es cero 0%.

La actividad no ejecutada es la descrita a continuación:

- *Taller de capacitación dirigido a residentes de medicina familiar en el manejo y seguimiento de embarazadas con VIH y Sífilis (1).*

Producto 4: *Pacientes que viven con el virus atendido oportunamente.*

Comentario: Este producto tiene programadas dos (2) actividades de las cuales una (1) fue ejecutada y la otra reprogramada, ambas tienen un total de 39 acciones.

- *Visitas de vigilancia de la adherencia al tratamiento antirretroviral (27).*
- *Transporte de muestras pruebas especiales de pacientes con VIH/SIDA (12).*

Para la actividad 22.2, como indicamos anteriormente se programaron 12 acciones de las cuales solo se ejecutaron 4, para una efectividad y eficiencia de un 33% y una eficiencia de un 136%, indicándonos esto, que a pesar de no realizar todas las actividades programadas, su gasto fue mayor a lo programado.

Producto 5: *Actividades administrativas del programa de VIH/SIDA realizadas oportunamente.*

Comentario: Dos actividades programadas para este producto las cuales se describen a continuación:

- *Contratación de promotores o consejeros como apoyo a la gestión (6).*
- *Comisiones y Gastos Bancarios (3).*

Estas actividades no fueron ejecutadas, por lo que su nivel de ejecución es 0%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 11, es de 6% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero -marzo 2017.

Resultados Esperado 12

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 grupo de riesgo.

Producto 1: *Red de laboratorio del Servicio Regional de Salud habilitada para el diagnóstico y control bacteriológico oportuno y de calidad.*

Comentario: Este producto presento las siguientes actividades las cuales fueron reprogramadas para el segundo trimestre.

- *Readecuación de 10 laboratorios de la Red para la realización de pruebas de baciloscopía.*
- *Dotación de equipos de microscopia, insumos, reactivos y otros suministros a los laboratorios de la red para la realizan pruebas de baciloscopía.*

Producto 2: *Captación oportuna de Sintomáticos Respiratorios.*

Comentario: Este producto tenía programadas dos actividades las cuales se describen a continuación.

- *Entrega trimestral de 7,500 frascos de toma de muestras a los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de la región (7500).*
- *Distribución de 25 Áreas de Recolección de Muestras para la toma de muestras de sintomáticos respiratorios (4).*

Para la primera actividad se tenían programadas 7500 acciones las cuales no fueron ejecutadas, por lo que su nivel de ejecución es de 0%.

La actividad segunda tenía programada cuatro (4) acciones de las cuales se ejecutaron dos (2), para un afectividad y eficacia de un 50%. La eficiencia no pudo ser valorada, en vista de que no se reportaron los recursos utilizados.

Producto 3: *Pacientes diagnosticados de tuberculosis en la región tratados oportunamente.*

Comentario: Este producto tiene programados cuatro (4) actividades las cuales se describen a continuación:

- *Dotación mensual, adecuada y oportuna, de los medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento de los casos de tuberculosis a los centros del primer nivel y especializados (3).*
- *Taller de capacitación y sensibilización a los directores de los establecimientos de salud especializados y a los directores de área sobre los diferentes aspectos del programa de control de la tuberculosis (7).*
- *Suministro de quimioprofilaxis a pacientes VIH positivos y contactos menores de cinco años de pacientes BK + sin evidencia de enfermedad tuberculosa (3).*
- *Gestión de suministro de alimentación complementaria a pacientes diagnosticados con tuberculosis en tratamiento (3).*

Para las actividades, 26.1, 26.3 y 26.4 cada una alcanzó una efectividad y eficacia es de un 33%. No se pudo valorar su eficiencia.

Con relación a la actividad 26.2 esta fue ejecutada acorde a lo programado, por lo que su efectividad y eficacia es de un 100%.

Producto 4: *Casos especiales de tuberculosis abordados de forma integral.*

Comentario: Este producto tiene programados para el trimestre las siguientes actividades:

- *Detección, referimiento y seguimiento de los casos de tuberculosis pulmonar drogo resistentes (18).*
- *Realización de 8 visitas para la implementación de la estrategia de tratamiento estrictamente supervisado a los pacientes con tuberculosis internados en los centros penitenciarios de la Región Este del país (2).*

Para la actividad 27.1 se tenía programadas dieciocho (18) acciones de las cuales se ejecutaron seis (6), para una efectividad y eficacia de un 33%, de la misma no pudo ser valorada la eficiencia.

Con relación a la actividad 27.2, se programó un total de dos (2) acciones de las cuales ejecuto una (1), para una efectividad y eficacia de un 50%. La eficiencia no pudo ser medida.

Producto 5: *Estrategias de abogacía, comunicación y movilización social, incluyendo la participación de la comunidad, implementadas.*

Comentario: Este producto contempló en su programación un total de cuatro (4) actividades, las cuales se describen a continuación:

- *Celebración del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis (1).*
- *Producción, adaptación, publicación y distribución de instrumentos de comunicación adecuados para el público en general y poblaciones vulnerables (3).*
- *Integración a las actividades del programa de control de la tuberculosis en la región de 125 actores e instituciones, tanto públicas como privadas (30).*
- *Pago de transporte a pacientes de zonas de difícil acceso y pobreza extrema (30).*

Con relación a la actividad 28.1, esta fue ejecutada con una efectividad y eficacia de un 100%, no se pudo valorar su eficiencia.

La actividad 28.2, se ejecutó parcialmente con una efectividad y eficacia de un 33% y en la cual no se pudo valorar su eficiencia.

Para la actividad 28.3, se tenía pautado un total de 30 acciones de las cuales solo se ejecutó una (1), para una efectividad y eficacia de un 3%, en esta la eficiencia no se pudo valorar.

En la actividad 28.4, se tenían programadas 30 acciones de las cuales se ejecutaron 10, para una efectividad y eficacia de un 33%, no se valoró la eficiencia ya que la misma no fue reportada ni justificada.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 12, es de 29% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero -marzo 2017.

Resultados Esperado 13

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 1: *Plan de adquisiciones, mantenimiento y aseguramiento vehicular de los medios de transporte de la red elaborado e implementado.*

Comentario: Para este producto se pautaron las siguientes actividades:

- *Reunión de trabajo para elaborar plan de mantenimiento del parque vehicular (1).*
- *Implementación plan de mantenimiento y aseguramiento vehicular (3).*

Para la actividad 29.1, se programó una (1) acción, la cual fue reprogramada para el segundo trimestre, ya que los mismos han realizados diversa reuniones, sin embargo, aún no han finalizado el plan.

Con relación a la actividad 29.2, se programaron tres (3) acciones las cuales se ejecutaron con una efectividad y eficacia de un 100% y lograron una eficiencia de un 1839%, donde según refieren estos costos fueron asumidos por el SNS.

Producto 2: *Informes administrativos y financieros entregados oportunamente.*

Comentario: Este producto presenta las siguientes actividades:

- *Elaboración mensual reportes administrativos y financieros (18).*
- *Evaluación trimestral de los resultados administrativos y financieros (1).*
- *Elaboración nuevo plan financiero (1).*

Para la actividad 30.1, se tenían programadas 18 acciones de las cuales se ejecutaron (17), para una efectividad y eficacia de un 94%, su eficiencia es de un 46%.

Con relación a la actividad 30.2, se había programado una (1), acción la cual se ejecutó con una efectividad y eficacia de un 100% y una eficiencia de 86%.

En la actividad 30.3, programada una (1) la cual se ejecutó con una efectividad y eficacia de un 100%, y una eficiencia de un 2612%, que no evidencia fortalezas en la planificación presupuestaria.

Producto 3: *Centros del primer nivel reparados.*

Comentario: Este producto contiene dos actividades programadas las cuales se describen a continuación.

- *Diseño de plan de construcciones y reparaciones de estructuras por Zonas de Salud (1).*
- *Ejecución del plan de 192 actividades de reparaciones preventivas de estructuras por zonas de salud (48).*

Estas actividades no se ejecutaron ni se justificaron, nivel de cumplimiento 0%.

Producto 4: *Informes de rendición de cuentas elaborados y entregados.*

Comentario: Este producto presenta dos actividades las cuales se describen a continuación:

- *Recolección información para la rendición de cuentas (3).*
- *Elaboración y remisión informes de rendición de cuentas de la oficina regional y de las áreas de salud (1).*

Para la actividad 33.1, se habían programado tres (3) acciones de las cuales se ejecutó una (1), presenta una efectividad y eficacia de un 33%, con una eficiencia de 900%.

En relación a la actividad 33.2, se programó y ejecuto una (1) acción, presentando una efectividad y eficacia de un 100% y una eficiencia de 150%.

Producto 5: *Costos de los servicios de los centros de salud seleccionados calculados.*

Comentario: Este producto presenta dos actividades las cuales se describen a continuación:

- ✓ *34.1.-Selección modelo de para cálculo de costos (1).*
- ✓ *34.2.-Presentación a técnicos de oficina regional y áreas de salud (1).*

Para la actividad 34.1 se programó una (1) acción, la cual se ejecutó con una efectividad y eficacia de un 100%, su eficacia es de un 150%.

Con relación a la actividad 34.2 tenía pautada una (1) acción la cual fue reprogramada, para el segundo trimestre.

Producto 6: *Actividades financieras de la red auditadas.*

Comentario: Este producto tiene pautadas cuatro (4) actividades con un total de 57 acciones, las cuales se describen a continuación:

- *Selección de niveles/programas/servicios a ser auditados (3).*
- *Realización de auditorías (3).*
- *Evaluación y análisis de resultados de auditorías (3).*
- *Revisión cuentas de los centros de salud con camas (48).*

Estas actividades no fueron reportadas por lo que su nivel de ejecución es de 0%.

Producto 7: *Otras tareas administrativas ejecutadas oportunamente.*

Comentario: En este producto se programó la siguiente actividad:

- *Ejecución de otras actividades administrativas (3).*

Esta actividad tenía programadas tres (3) acciones de las cuales se ejecutó una (1), para una efectividad y eficacia de un 33%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 13, es 69% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre enero –marzo 2017.

Para el trimestre enero –marzo 2017 el porcentaje alcanzado por el Servicio Regional de Salud Este, relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas es de un 38%.

Plan de Mejora: Recomendaciones

El plan de mejora para este Servicio Regional de Salud Este, está dirigido en base al total de acciones no ejecutadas y al nivel de cumplimiento presentado por las diferentes áreas involucradas para la ejecución del plan operativo anual de este servicio regional de salud.

Es importante denotar que para el trimestre en evaluación este SRS programó un total de actividades las cuales no pudieron ser ejecutadas de acuerdo a lo pautado.

A continuación se resalta lo siguiente:

- La meta programada es de 104 actividades con 14,926 acciones para el trimestre. De estas no se ejecutaron 36 actividades las cuales representan 8,243 acciones (estas son justificadas bajo el predicamento de que se realizaron en el POA del año anterior), sin embargo, no se percataron hasta inicio de la evaluación de estas informaciones.
- La encargada de monitoreo y evaluación de este SRS refiere que muchas de estas actividades no fueron reportadas en los Formularios RTP por las unidades correspondientes. Sin embargo, se hace necesario enfocar a todas las unidades de este servicio regional, en lo que es, el desarrollo de las actividades que programaron, en vista de que a pesar de que muchas de las actividades presentes en el POA, fueron ejecutadas el año pasado, las mismas fueron colocadas en el del año en curso por lo tanto deben ser ejecutadas acorde a lo programado o realizar una solicitud a la dirección de planificación del SNS, para realizar los ajustes necesarios a este POA.
- Es necesario que la encargada de monitoreo y evaluación de este servicio regional realice nuevamente la socialización de los instrumentos y el Plan de Monitoreo y Evaluación del POA con cada área.
- La encargada de monitoreo y evaluación de este servicio regional debe realizar una reunión, para presentar los resultados de la evaluación del POA, haciendo énfasis a las debilidades encontradas en los reportes realizados por las unidades de este SRS.
- Los encargados de cada unidad deben visualizar cuales actividades tienen para desarrollar cada trimestre en el POA, para que de esta manera puedan alcanzar los resultados esperados.
- Es necesario que el equipo técnico de este servicio regional analice las actividades que programaron para el año en su POA, en vista de los diferentes inconvenientes presentados para desarrollar y ejecutar las actividades que programaron para el primer trimestre y las cuales son repetitivas para los siguientes trimestres.
- Es necesario que las unidades verifiquen cuales actividades no podrán ejecutar durante el trimestre, para que de esta manera puedan justificar su no ejecución o en los casos que lo amerite su reprogramación.

- Es preciso que al momento de elaborar el POA, excluya del mismo todas aquellas tareas que son realizadas de manera cotidiana en las oficinas, en vista de que las mismas no impactan directamente en los resultados esperados.
- La planificación presupuestaria no coincide con lo proyectado y el total de acciones desarrolladas, debido a que según lo reportado como ejecutado expresa una subejecución de los recursos financieros indicando esto una falsa eficiencia, por lo que se hace necesario una revisión y ajuste oportuno de los montos presupuestados a cada actividad acorde a los resultados esperados. De igual manera al momento que ejecuten una actividad en la cual se supere el monto programado, deben manifestar o presentar las razones de desviación de dicha subreejecución.

Tomando en cuenta que el POA SRS V es una versión actualizada de la planificación de años anteriores se mantiene el monitoreo y evaluación del mismo, debido a que la mayoría de las actividades pautadas pueden ser ejecutadas sin ningún problema por parte de este servicio regional. Recordar que la elaboración del POA es un trabajo de equipo y antes de ser remitido a la Dirección de Planificación de la Dirección Central del SNS debe ser consensuado con todo el equipo técnico de la regional.

Conclusión

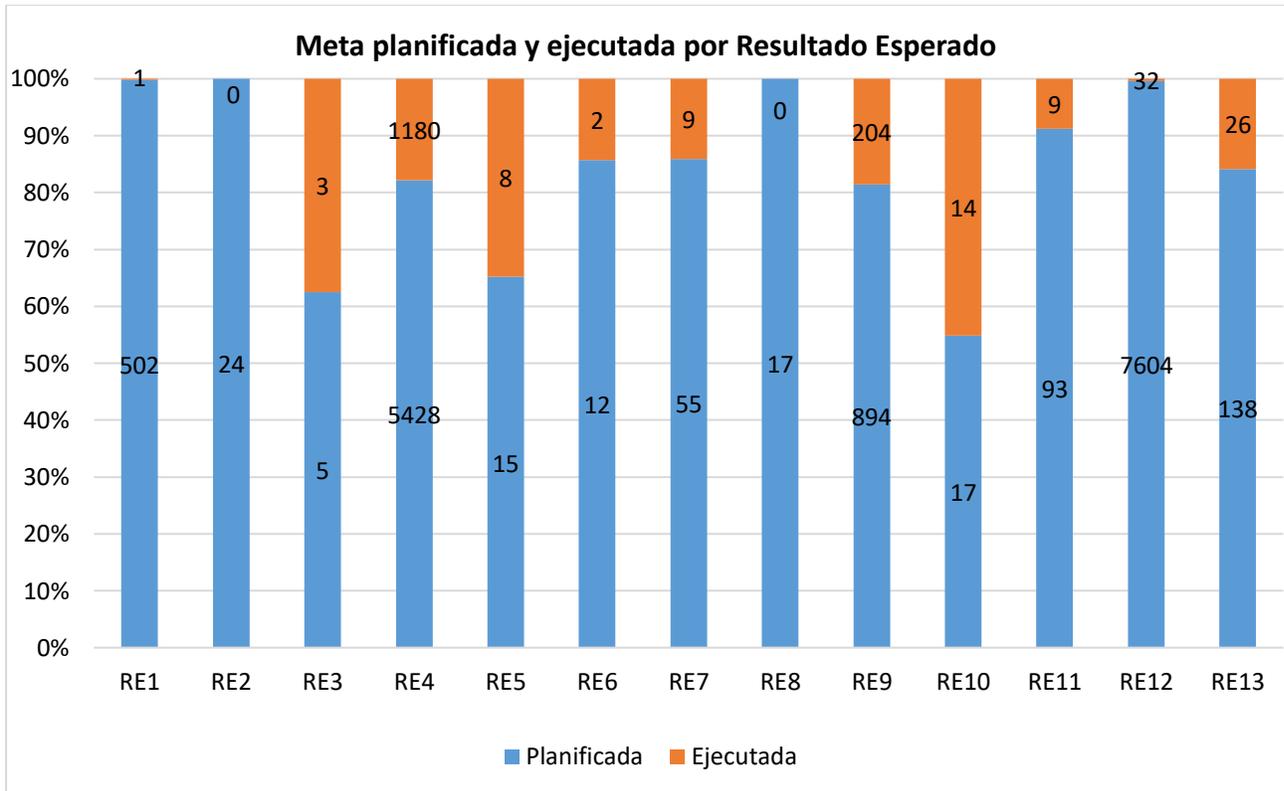
Para el periodo expresado fueron evaluadas todas aquellas actividades que no presentaron justificación de la reprogramación y las mismas fueron valoradas en 0%. De igual manera todas aquellas actividades con las cuales tienen compromisos a través del financiamiento para los indicadores del FBR, los cuales deben ser reportados en un periodo de tiempo, y los mismos no presentaron medios de verificación al momento de la evaluación del POA.

Se recomienda al Servicio Regional de Salud Este solicitar la elaboración de un addendum de POA, el cual no contenga las tareas diarias de sus oficinas y aquellas que reportan no pueden ser ejecutadas en este periodo e implementar acciones que verdaderamente impacten con sus resultados esperados.

De la meta total programada para el trimestre se pautaron un total de 14,926 acciones de estas, se reprogramaron un total de 126; por lo que el total de acciones a ser ejecutadas es de 14,800, de estas solo se ejecutó un total de 1,487 acciones en el trimestre enero-marzo 2017.

Anexos

Grafica de los Resultados Esperados



Equipo asignado para el monitoreo del trimestre 1/2017:

Josefina Rosa

Enc. División M&E PPP/SNS

josefina.rosa@sns.gob.do

Claudia D'Oleo

Técnico M&E PPP/SNS

claudia.doleo@sns.gob.do

Fecha visita:

26 abril, 2017