



# **INFORME MONITOREO PLAN OPERATIVO ANUAL SRS ESTE**

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO

**DEPARTAMENTO MONITOREO & EVALUACIÓN  
DIRECCION CENTRAL SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

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 Este.....	8
Resultado Esperado 1 .....	8
Resultado Esperado 2 .....	8
Resultado Esperado 3 .....	9
Resultado Esperado 4 .....	10
Resultado Esperado 5 .....	10
Resultado Esperado 6 .....	12
Resultado Esperado 7 .....	12
Resultado Esperado 8 .....	13
Resultado Esperado 9 .....	14
Resultado Esperado 10 .....	14
Resultado Esperado 11 .....	15
Resultado Esperado 12 .....	16
Resultado Esperado 13 .....	17
Resultado Esperado 14 .....	18
Resultado Esperado 15 .....	19
Resultado Esperado 16 .....	22
Plan de mejora. Recomendaciones.....	25

Conclusión .....	25
Anexos .....	26
Resultados Esperados en tabla .....	26
Resultados Esperados en gráfico .....	27

## 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)


															
<b>Línea Estratégica 1</b>															
<b>1.1.1 Integrar un comité gestor de Dirección estratégica en el Nivel Central</b>															
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
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>1.2.1 Definir una estructura funcional de transición en el Nivel Central</b>															
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
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	

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	Eficiencia 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 Asistencial	✓	
Departamento Diagnóstico	✓	
Gerencia Estratégica	✓	
Departamento Monitoreo y Evaluación	✓	
Odontología	✓	
RRHH	✓	
Sistema de Información	✓	

Fuente: SRS Este, Formularios RTP y MEP.



## **Servicio Regional de Salud Este**

El Plan Operativo Anual (POA) 2017 del Servicio Regional Este cuenta con un total de 21 Resultados Esperados que tienen integrados 36 productos, 126 actividades programables y presupuestables, que contiene en un total de 59,541 acciones a ejecutarse durante el año.

En este segundo trimestre corresponden 16 Resultados Esperados y 36 Productos, 98 actividades compuestas por 14,949 acciones, 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.

### **Resultado 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 elaborado por UNAP.

#### **Comentario:**

A continuación, se mencionan la actividad correspondiente a este producto:

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

Para este producto se contempló la ejecución de la actividad citada, conteniendo 498 acciones, pero de estas solo se efectuaron 3. Esto refleja una efectividad y eficacia de un 1 %, y una eficiencia de 0%. Lo anterior obedece que la distribución de la meta de esta actividad no se corresponde con la temporalidad que la actividad debería tener, pues la actividad mide mensual un evento que debió ser contemplado una vez al año; además, el monto ejecutado para esta actividad fue superior al monto programado (financiamiento externo).

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 1, es de 1% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

### **Resultado Esperado 2**

Fortalecido el modelo de referencia y contrareferencia.

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

#### **Comentario:**

A continuación, se mencionan las actividades que conforman dicho producto:

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

Para el trimestre abril-junio 2017 se programaron 5 actividades para dar soporte y cumplimiento al producto antes mencionado. Estas actividades suman un total de 25 acciones.

Del listado de actividades mencionadas, se realizó una actividad (*Capacitación del personal de los establecimientos en el manejo de los instrumentos del sistema de referencia y contrareferencia*), la segunda actividad se reprogramó para el trimestre próximo y las restantes no fueron ejecutadas.

Para la actividad "*Capacitación del personal de los establecimientos en el manejo de los instrumentos del sistema de referencia y contrareferencia*", la efectividad fue 300% y la eficacia de un 123% y, por último, la eficiencia un 285%. Esta desviación ocurrió debido a que se realizaron 2 capacitaciones adicionales a la capacitación que se había proyectado originalmente.

Es importante destacar que dicha actividad fue financiada con fondos externos.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 2, es de 14% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

### **Resultado Esperado 3**

Fortalecida las relaciones del nivel central de SNS y otros agentes del sector salud.

**Producto 1:** Actividades y acciones de los convenios de gestión ejecutadas.

#### **Comentario:**

A continuación, se mencionan las actividades que conforman dicho producto:

- *Monitoreo de los resultados alcanzados en las actividades de los convenios de gestión. (3)*
- *Supervisión de las acciones realizadas para cumplir con los indicadores de los convenios de gestión. (1)*
- *Evaluación de los indicadores de gestión establecidos en los convenios de gestión. (1)*

Las actividades anteriormente mencionadas y pertenecientes a este producto fueron reprogramadas en vista que estas dependen de acciones de la Dirección Central del SNS, que aún no han sido concretadas.

## **Resultado Esperado 4**

Red de atención primaria articulada coordinada y fortalecida.

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

### **Comentario:**

A continuación, se mencionan las actividades que conforman dicho producto:

- *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)*
- *Evaluación del funcionamiento de los laboratorios y bancos de sangre del servicio regional. (1)*

Para este producto se contemplaron 4 actividades contenidas en 6 acciones. De estas la actividad “supervisión del funcionamiento de los laboratorios y bancos de sangre del servicio regional” se logró ejecutar con 100% en efectividad y eficacia. La eficiencia no fue media por carencia de datos.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 4, es de 17% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

## **Resultado Esperado 5**

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

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

### **Comentario:**

A continuación, mencionamos la actividad que conforma este producto.

- *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)*

Esta actividad conformada por 3 acciones, da apoyo a este producto. La misma se ejecutó dentro de lo programado y esto refleja 100% en los indicadores de efectividad y eficacia. La eficiencia no pudo ser medida ya que no se ejecutó gasto para esta actividad.

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

### **Comentario:**

A continuación, se menciona las actividades correspondientes:

- *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)*
- *Evaluación de la aplicación de las fichas familiares. (1)*

Para este producto se contemplaron 6 actividades apoyadas en 5420 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 3000 acciones correspondientes a la actividad “*distribución de fichas familiares a los establecimientos del primer nivel*”. Mediante la ejecución de esta actividad se obtuvo 111% para los indicadores de efectividad y eficacia. Esto obedece al hecho de una sobre ejecución de acciones, por lo cual se nivela a 100% para fines de medición.

**Producto 3:** Cuadro de mando instalado en las direcciones de área.

**Comentario:**

A continuación, se mencionan las actividades correspondientes a este producto:

- *Monitoreo de los resultados del cuadro de mando. (3)*
- *Supervisión de la utilización del cuadro de mando. (5)*
- *Evaluación de los resultados del cuadro de mando. (1)*

Para este producto se programaron 3 actividades (9 acciones) a realizarse en el trimestre abril-junio 2017, pero las mismas no fueron ejecutadas. Esto representa 0% ejecución para este producto.

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

**Comentario:**

A continuación, las actividades que componen este producto:

- *Selección de los miembros de los comités de salud. (5)*
- *Capacitación de los miembros de los comités. (5)*
- *Juramentación y activación de los comités de salud. (5)*

Para este producto la ejecución lograda es de 0%.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 5, es de 39% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

### **Resultado Esperado 6**

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.

#### **Comentarios:**

Las actividades que dan respuesta a este producto son las siguientes:

- *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)*
- *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)*
- *Evaluación del sistema de información del primer nivel y de los CEAS. (1)*

Para este producto se contemplaron 5 actividades. Las dos primeras fueron ejecutadas con una efectividad y eficacia de 100%. No tenían presupuesto asociado, por lo cual el indicador de eficiencia no fue medido.

Las demás actividades no fueron realizadas, por lo cual se valora su ejecución en 0%.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 6, es de 46% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

### **Resultado Esperado 7**

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.

#### **Comentarios:**

Los componentes de este producto son:

- *Selección de medios radiales y televisivos. (1)*
- *Diseño y elaboración de spots con mensajes educativos. (3)*
- *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)*
- *Evaluación impacto de las campañas publicitarias de la Red. (1)*

Para este producto se programaron 6 actividades (12 acciones) a realizarse en el trimestre abril-junio 2017, pero las mismas no fueron ejecutadas. Esto representa 0% ejecución para este producto.

**Producto 2:** Página web actualizada.

**Comentarios:**

A continuación, se enumeran las actividades que conforman este producto:

- *Actualización trimestral de la plantilla de la página web. (1)*
- *Aplicación de 6 cuestionarios en línea para conocer la aceptación de los servicios de la red. (1)*

Ambas actividades se cumplieron dentro del tiempo proyectado y respetando la meta contemplada. Con respecto al gasto, aunque originalmente se planificaron montos para cada actividad estos no fueron utilizados. Por tanto, efectividad y eficacia resultaron en un 100%, pero la eficiencia no pudo ser valorada debido que no hubo gasto para estas actividades.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 7, es de 50% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

**Resultado Esperado 8**

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

**Producto 1:** Encuestas de satisfacción de usuarios realizadas.

**Comentarios:**

Estas actividades componen dicho producto:

- *Aplicación encuestas satisfacción de usuarios. (48)*
- *Análisis y socialización de los resultados de las encuestas de satisfacción de usuarios. (5)*

De las actividades antemencionadas, la primera fue ejecutada parcialmente para el trimestre. La actividad “*aplicación encuestas satisfacción de usuarios*”, de 48 acciones que posee, solo 11 acciones fueron ejecutadas dentro del tiempo programado. Esto representa un 21% para los indicadores de efectividad y eficacia. Esta actividad no contaba con fondos programados.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 8, es de 21% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

### **Resultado Esperado 9**

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.

#### **Comentarios:**

Las actividades que responden a este producto son las siguientes:

- *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. (8)*
- *Monitoreo de las actividades de las unidades odontológicas del servicio regional. (3)*
- *Supervisión del funcionamiento de las unidades odontológicas del servicio regional. (1)*
- *Evaluación del funcionamiento de las unidades odontológicas del servicio regional. (1)*

Para este producto se programaron 6 actividades (19 acciones) a realizarse en el trimestre abril-junio 2017. De estas, 2 fueron ejecutadas “*dotación de equipos e insumos de las unidades de atención odontológica*” y “*monitoreo de las actividades de las unidades odontológicas del servicio regional*”. Para la primera actividad estaban programadas a ejecutarse 3 acciones de las que se realizó 1; la segunda actividad se llevó a cabo en su totalidad y dentro del tiempo pautado.

La razón de la desviación es debido a que la unidad de odontología no participó en la formulación del POA de su unidad, le fue asignado por la Gerencia Asistencial. Por este motivo, el departamento de Odontología de la Región V cuenta con otro POA y reportaban directamente a la División de Odontología de la dirección central del SNS.

En cuanto a los indicadores de efectividad y eficacia, para la actividad “*dotación de equipos e insumos de las unidades de atención odontológica*”, resultaron en un 33% y para la actividad de “*monitoreo de las actividades de las unidades odontológicas del servicio regional*”, de un 100% para ambos indicadores.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 9, es de 21% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

### **Resultado Esperado 10**

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.

### **Comentarios:**

A continuación, se mencionan las actividades que aportan a este producto:

- *Tramitación mensual de solicitudes de casos particulares y/o especiales de problemas de salud de usuarios de la red. (834)*
- *Intervenciones directas en casos particulares y/o especiales de usuarios de la red. (69)*

Estas actividades fueron cumplidas dentro del tiempo proyectado, pero respecto a la meta y los recursos económicos programados las mismas no cumplieron con lo esperado. En este sentido para la actividad “*Tramitación mensual de solicitudes de casos particulares y/o especiales de problemas de salud de usuarios*”, se contemplaron 834 acciones a ser ejecutadas para el trimestre abril-junio 2017 de las cuales 41 acciones fueron realizadas. La falta de medios de soporte validos al momento de la evaluación, solo permitió la validación de 41 acciones.

Algo similar ocurrió con la actividad; “*Intervenciones directas en casos particulares y/o especiales de usuarios de la red*”, la misma estaba apoyada en 69 acciones de las cuales se ejecutaron 41 acciones. Tal como en caso de la actividad anterior, los medios de verificación presentados para validar dicha actividad no estaban en conformidad con lo previamente establecido. En adición a esto, la encargada de esta dependencia explicó que había sido entregada una adenda para esta área, pero la misma no fue remitida a la Dirección de Planificación y Desarrollo del SNS.

En cuanto a los indicadores de efectividad y eficacia, la primera actividad resultó en un 5% y en cuanto a la eficiencia un 13%. Esto responde a lo anteriormente expuesto.

Para la segunda actividad, los indicadores de efectividad y eficacia quedaron en un 59% mientras que la eficiencia fue medida en un 2013%, por lo cual se nivela a 100%. La sobre-ejecución podría estar asociada a una sobrevaluación presupuestaria de la ejecución de la actividad.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 10, es de 9% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

### **Resultado Esperado 11**

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

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

### **Comentarios:**

A continuación, se mencionan las actividades que aportan a este producto:

- *Licitación bimensual para la adquisición de medicamentos e insumos. (2)*
- *Despacho mensual de medicamentos e insumos a las direcciones de área. (15)*



- *Supervisión del despacho de medicamentos a los centros del primer nivel. (1)*
- *Evaluación del despacho de medicamentos a los centros del primer nivel. (1)*

De las actividades mencionadas en el listado anterior 2 fueron ejecutadas y 2 actividades no fueron cumplidas.

Las actividades de “*despacho mensual de medicamentos e insumos a las direcciones de área y evaluación del despacho de medicamentos a los centros del primer nivel*”, suman 16 acciones. Las mismas fueron cumplidas dentro de lo establecido. En cuanto a los indicadores de efectividad y eficacia resulto en un 100% para ambas actividades. El indicador de eficiencia no fue valorado por no contar con la información necesaria para estos fines.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 11, es de 84% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

### **Resultado Esperado 12**

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

**Producto 1:** Recursos humanos de la Red redimensionados de acuerdo a sus nuevas necesidades.

#### **Comentarios:**

Estas actividades componen este producto:

- *Implementación del redimensionamiento de los recursos humanos de acuerdo a las nuevas necesidades. (72)*
- *Dotación de encargados de recursos humanos a las direcciones de área y centros de atención especializados. (3)*
- *Diplomado en Recursos Humanos dirigido al personal que labora en las áreas de Recursos humanos de las Áreas y la red. (1)*

De las actividades anteriormente mencionadas, la actividad “*dotación de encargados de recursos humanos a las direcciones de área y centros de atención especializados*”, quedo reprogramada para el trimestre próximo.

Las dos actividades restantes no fueron ejecutadas, por lo cual se valora su ejecución en 0%.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 12, es de 0 % relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

### **Resultado Esperado 13**

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 Vulnerable.

#### **Comentarios:**

Este producto se apoya de la siguiente actividad:

- *Visitas de Supervisión a los Operativos. (18)*

Esta actividad estuvo representada por 18 acciones para el trimestre abril-junio 2017, pero ninguna fue ejecutada para dicho periodo. Por tanto, el porcentaje de ejecución para dicho producto es de un 0%.

**Producto 2:** Pruebas de VIH realizadas a Población General.

#### **Comentarios:**

A continuación, se mencionan las actividades que dan soporte a dicho producto:

- *Diseño e implementación de Sala Situacional para evaluar el cumplimiento de los indicadores del programa de control del VIH/SIDA. (7)*
- *Realización de charlas comunitarias sobre el VIH/SIDA. (15)*
- *Reuniones técnicas locales para el monitoreo de los indicadores del programa. (10)*
- *Supervisiones capacitantes para el llenado de los formularios del sistema de información del programa de control del VIH/SIDA. (6)*

Estas actividades fueron representadas por un total de 38 acciones para el trimestre abril-junio 2017 pero ninguna fue ejecutada para dicho periodo. Por tanto, el porcentaje de ejecución para dicho producto es de un 0%.

**Producto 3:** Pruebas de VIH y Sífilis realizadas en embarazadas de primera vez.

#### **Comentarios:**

A continuación, se enlistan las actividades que componen este producto:

- *Visitas de seguimiento de los centros de salud especializados que han implementado la estrategia ENETMI. (14)*
- *Taller de sensibilización para el personal de los servicios de atención al usuario de los CEAS. (1)*

Estas actividades sumaron un total de 15 acciones para el trimestre abril-junio 2017 pero ninguna fue ejecutada para dicho periodo. Por tanto, el porcentaje de ejecución para dicho producto es de un 0%.

**Producto 4:** Personal del SRS Este que labora en los programas de VIH/SIDA capacitado y actualizado.

**Comentarios:**

A continuación, se enlistan las actividades que componen este producto:

- *Taller para el personal de la red pública del SRS Este en el manejo de las complicaciones en persona que viven con VIH/SIDA. (1)*
- *Taller actualización de los promotores en el seguimiento de los pacientes con VIH/SIDA (adultos y niños). (3)*

Estas actividades fueron representadas por 4 acciones para el trimestre abril-junio 2017 pero ninguna fue ejecutada para dicho periodo. Por tanto, el porcentaje de ejecución para dicho producto es de un 0%.

**Producto 5:** Pacientes que viven con el virus atendido oportunamente.

**Comentarios:**

Las siguientes actividades conforman dicho producto:

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

Para la actividad transporte de muestras pruebas especiales de pacientes con VIH/SIDA se contemplaron 12 acciones. Todas estas acciones fueron cumplidas dentro de lo esperado en cuanto a la meta y el tiempo. Por lo tanto, la efectividad y eficacia resultaron en un 100%.

Por otro lado, la eficiencia quedó en un 599% debido que solo se utilizaron parte de los recursos programadas para cubrir los costos del combustible destinado para la movilización de los vehículos asignados para esta actividad.

Las visitas de vigilancia de la adherencia al tratamiento antirretroviral no fueron ejecutadas.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 13, es de 6% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

### **Resultado Esperado 14**

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

**Comentarios:**

Este producto está compuesto por las siguientes actividades:

- *Contratación de promotores o consejeros como apoyo a la gestión. (1)*
- *Comisiones y Gastos Bancarios. (3)*

Estas actividades fueron representadas por 4 acciones para el trimestre abril-junio 2017 pero ninguna fue ejecutada para dicho periodo. Por tanto, el porcentaje de ejecución para dicho producto es de un 0%.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 14, es de 0% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

**Resultado Esperado 15**

Mejorada la prestación de servicios a la población con TB mediante un abordaje integral.

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

**Comentarios:**

A continuación, se mencionan las actividades que dan respuesta a este producto:

- *Capacitación de 25 bio-analistas de los hospitales municipales y provinciales en la realización de la prueba de baciloscopia. (1)*
- *Readecuación de 10 laboratorios de la Red para la realización de pruebas de baciloscopia. (3)*
- *Dotación de equipos de microscopia, insumos, reactivos y otros suministros a los laboratorios de la red para la realizan pruebas de baciloscopia. (3)*

De las actividades antemencionadas quedaron reprogramadas para el trimestre próximo las actividades de; “capacitación de 25 bioanalistas de los hospitales municipales y provinciales en la realización de la prueba de baciloscopia y la readecuación de 10 laboratorios de la Red para la realización de pruebas de baciloscopia”.

La actividad “dotación de equipos de microscopia, insumo, reactivos y otros suministros a los laboratorios de la red para la realización de pruebas de baciloscopia”, no fue ejecutada.

Basado en la programación de la actividad antemencionada, el porcentaje de ejecución para dicho producto es de un 0%.

**Producto 2:** Captación oportuna de sintomáticos respiratorios.

### **Comentarios:**

Las siguientes actividades comprenden este producto:

- *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. (6)*

Estas actividades fueron ejecutadas dentro del tiempo previamente establecido, pero quedando por debajo de la meta programada. Por tanto, los indicadores de efectividad y eficacia 37% para la actividad “*entrega trimestral de 7,500 frascos de toma de muestras a los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de la región*”. Y para la actividad de “*distribución de 25 áreas de recolección de muestras para la toma de muestras de sintomáticos respiratorios*”, los indicadores de efectividad y eficacia resultaron en un 33%.

El indicador de eficiencia no fue valorado por carecer de la información necesaria.

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

### **Comentarios:**

A continuación, se mencionan las actividades que dan respuesta a este producto:

- *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)*

Del listado anterior, las actividades que fueron ejecutadas en el trimestre abril-junio 2017, fueron las siguientes; “*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*” y el “*suministro de quimioprofilaxis a pacientes VIH positivos y contactos menores de cinco años de pacientes BK + sin evidencia de enfermedad tuberculosa*”. Los indicadores de efectividad y eficacia resultaron en 100% para ambas actividades. El indicador de eficiencia no pudo ser valorado debido a la falta de información necesaria.

Las actividades restantes no fueron llevadas a cabo.

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

### **Comentarios:**

A continuación, se mencionan las actividades que dan respuesta a este producto:

- *Detección, referimiento y seguimiento de los casos de tuberculosis pulmonar drogo-resistentes. (19)*
- *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)*

La actividad “detección, referimiento y seguimiento de los casos de tuberculosis pulmonar drogo-resistentes”, fue ejecutada parcialmente en lo que respecta a la meta para el trimestre, es decir, de 19 acciones que conformaban la misma se llevaron a cabo 13 acciones, que se ejecutaron dentro del marco de tiempo previamente estipulado. En cuanto, a los indicadores de efectividad y eficacia, esta actividad obtuvo un 68% para ambos indicadores.

El indicador de eficiencia no pudo ser valorado por carecer de la información necesaria.

La actividad “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”, no fue realizada.

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

### **Comentarios:**

A continuación, se mencionan las actividades que dan respuesta a este producto:

- *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)*

El “pago de transporte a pacientes de zonas de difícil acceso y pobreza extrema” fue reprogramada para el trimestre próximo. Las actividades restantes quedaron sin ejecución.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 15, es de 24% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

## **Resultado Esperado 16**

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:**

Este producto está compuesto por la siguiente actividad:

- *Implementación plan de mantenimiento y aseguramiento vehicular. (3)*

Esta actividad fue ejecutada dentro de la meta y tiempo programado, como resultado para los indicadores de efectividad y eficacia obtuvo un 100%. En cuanto a la eficiencia obtuvo un 983% ya que se ejecutó un monto por debajo del programado.

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

### **Comentarios:**

A continuación, se mencionan las actividades que dan respuesta a este producto:

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

La “*elaboración mensual reportes administrativos y financieros*”, fue cumplida pero parcialmente en lo referente a la meta programada. Esta actividad tenía 18 acciones proyectadas a ejecutarse durante el trimestre abril-junio 2017, sólo se llevaron a cabo 2 acciones, como resultado los indicadores de efectividad y eficacia quedaron en un 11%. En cuanto a la eficiencia esta actividad obtuvo un 0% debido que el monto ejecutado fue muy superior al monto programado.

Por otro lado, la actividad “*evaluación trimestral de los resultados administrativos y financieros*”, no fue ejecutada en el trimestre evaluado.

**Producto 3:** Centros del primer nivel reparados.

### **Comentario:**

A continuación, se menciona la actividad que aporta para el trimestre a este producto:

- *Ejecución del plan de 192 actividades de reparaciones preventivas de estructuras por zonas de salud. (48)*

Esta actividad no fue ejecutada por lo tanto el porcentaje de ejecución de 0% para este producto.

**Producto 4:** Programación y presupuesto del 2017 elaborado.

**Comentarios:**

Este producto se apoyó de las siguientes actividades para el el trimestre abril-junio 2017:

- *Selección de los temas a trabajar con el personal de la red. (1)*
- *Reproducción y distribución guías y formularios del presupuesto 2014. (1)*

Estas actividades no fueron ejecutadas por lo tanto el porcentaje de ejecución es de 0% para este producto.

**Producto 5:** Informes de rendición de cuentas elaborados y entregados.

**Comentarios:**

A continuación, se detallan las actividades que componen dicho producto:

- *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)*

De las actividades antemencionadas, la actividad “recolección información para la rendición de cuentas”, fue llevada a cabo dentro del marco de tiempo y meta previamente establecido. Como resultado los indicadores de efectividad y eficacia reflejan un 100%. La eficiencia no fue valorada por información faltante.

La actividad restante, “elaboración y remisión de informes de rendición de cuentas de la oficina regional y de las áreas de salud”, no fue realizada.

**Producto 6:** Costos de los servicios de los centros de salud seleccionados calculados.

**Comentarios:**

- *Capacitación del personal técnico de los centros seleccionados. (1)*
- *Implementación del Sistema de cálculo de costos en los centros seleccionados. (2)*

Ambas actividades fueron reprogramas para el trimestre próximo.

**Producto 7:** Actividades financieras de la red auditadas.

**Comentarios:**

- *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)*



Las actividades “*realización de auditorías, evaluación y análisis de resultados de auditorías*”, fueron realizadas dentro del tiempo programado y un solo caso sobrepasó la meta programada. Tal fue el caso de la actividad “*revisión de cuentas de los centros de salud con camas*”. Para este último, los indicadores de efectividad y eficacia alcanzaron valores de 102%.

Las actividades “*selección de niveles/programas/servicios a ser auditados y realización de auditorías*” y “*realización de auditorías*” fueron cumplidas parcialmente pero dentro del tiempo esperado, como resultado, los indicadores de eficacia y efectividad de ambas actividades obtuvieron un 33%.

El porcentaje de ejecución correspondiente a este producto es de 89.4%.

**Producto 8:** Otras tareas administrativas ejecutadas oportunamente.

**Comentarios:**

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

Esta actividad no fue realizada por tanto su porcentaje de ejecución es de un 0% para este producto.

**El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 16, es de 39% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.**

**El porcentaje alcanzado por este servicio regional en el segundo trimestre abril -junio es de un 24%.**

### **Plan de mejora. Recomendaciones**

Documentar en plantilla correspondiente del Reporte trimestral (RTP N.º 1, RTP N.º 2, RTP N.º 3 o RTP N.º 4), justificaciones oportunas que orienten y especifiquen las razones de cambios no previstos dentro de una actividad concreta.

Igualmente observar la organización al llenar las plantillas RTP y el apego al formato original de las mismas.

Observar el cálculo correcto dentro de los márgenes de tiempo programado para cada actividad correspondiente a un trimestre en particular y según lo descrito en el Plan de Monitoreo y Evaluación. Por ejemplo, si una actividad x está programada para ejecutarse durante el mes de febrero, el tiempo (calculado en días) es de 28 días, entonces registramos en el RTP N.º 1, en la columna “meta” y en la subdivisión P(a); el tiempo programado, es decir, 28 días. Ahora en la subdivisión contigua E (b), se coloca el tiempo real durante el cual se llevó a cabo tal actividad, y que, si esta fue ejecutada en el mes programado, se registra la totalidad de días del mes, para reflejar oportunidad.

Recordar que se debe enviar conjuntamente con sus RTP, el informe realizado por M&E del SRS donde se podrá destacar la entrega oportuna de cada departamento respecto a los RTP.

Mantener la concordancia con los medios de verificación que se presentarán al momento de la evaluación y los que previamente han sido colocados en su POA.

### **Conclusión**

Para el segundo trimestre del año 2017 el SRS Este tuvo contemplado dar apoyo a la consecución de 16 productos, 98 actividades sostenidas por 14,949 acciones, enmarcadas en 4 líneas estratégicas pertenecientes al Plan Estratégico Institucional del SNS (PEI-SNS).

Durante la evaluación de este trimestre se observó que gran parte de las actividades que estaban bajo la responsabilidad de la Gerencia Asistencial no fueron ejecutadas. Otra incidencia encontrada, fue que el departamento de odontología ejecuto sus actividades en base a una planificación propia e interna del departamento ya que no participaron en la elaboración del POA 2017 correspondiente a su región.

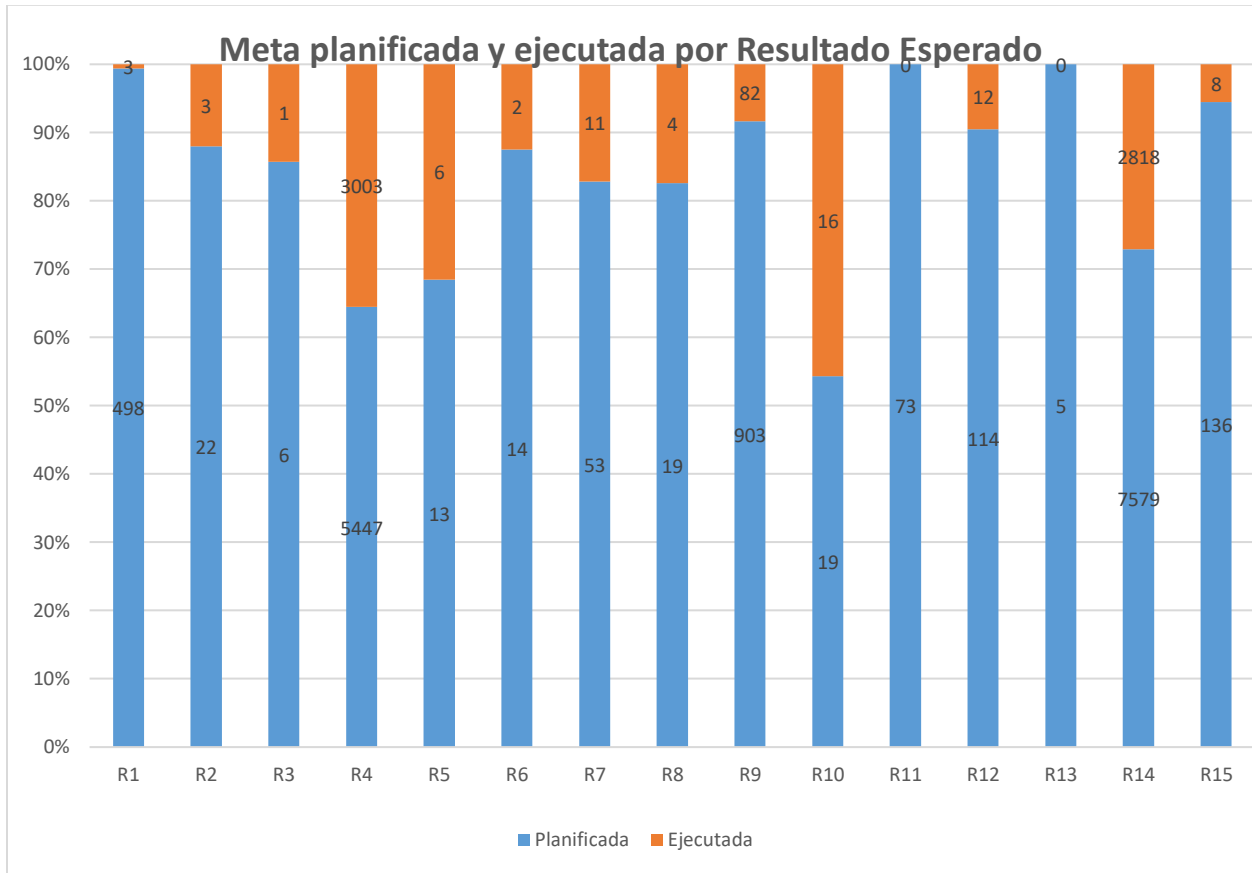
En resumen, luego de la evaluación del trimestre abril-junio 2017, se ejecutaron un total de 27 actividades compuestas por 3,023 acciones, vinculadas a 36 productos que apoyan la consecución de 16 resultados y se reprogramaron un total de 10 actividades (48 acciones), obteniendo un promedio de ejecución en base a resultados de un 29%.

## Anexos

## Resultados Esperados en tabla

Resultados	Planificada	Ejecutada	%
R1	498	3	0.6
R2	22	3	13.6
R3	6	4	67
R4	5447	3	25
R5	13	6	46
R6	14	2	50
R7	53	11	21
R8	19	4	21
R9	903	82	9
R10	19	16	84
R11	73	0	0
R12	114	12	6.2
R13	7579	2818	26
R14	76	8	37
R15	60	51	89
R16	5	0	0
<b>Total</b>	<b>14901</b>	<b>3023</b>	<b>29</b>

Resultados Esperados en gráfico



Equipo asignado para el monitoreo del trimestre 2/2017:

**Ilka González**  
Coordinadora Depto. M&E/SNS  
[Ilka.gonzalez@sns.gob.do](mailto:Ilka.gonzalez@sns.gob.do)

**Gladioly Flores**  
Enc. División Formulación PPP/SNS  
[gladioly.flores@sns.gob.do](mailto:gladioly.flores@sns.gob.do)

**Josalen Gondrez**  
Técnico de M&E/SNS  
[Josalen.gondrez@sns.gob.do](mailto:Josalen.gondrez@sns.gob.do)

Fecha visita:  
24 julio, 2017