



INFORME MONITOREO PLAN OPERATIVO ANUAL SRS EI VALLE

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 El Valle..... | 8 |
| Resultado Esperado 1 | 8 |
| Resultado Esperado 2 | 10 |
| Resultado Esperado3 | 11 |
| Resultado Esperado 4..... | 11 |
| Resultado Esperado 5 | 12 |
| Resultado Esperado 6..... | 14 |
| Resultado Esperado 7 | 15 |
| Resultado Esperado 8 | 15 |
| Resultado Esperado 9 | 16 |
| Resultado Esperado 10..... | 17 |
| Resultado Esperado 11..... | 17 |
| Resultado Esperado 12..... | 18 |
| Resultado Esperado 13..... | 18 |
| Resultado Esperado 14..... | 19 |
| Resultado Esperado 15..... | 19 |
| Resultado Esperado 16..... | 20 |
| Resultado Esperado 17..... | 20 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Resultado Esperado 18..... | 23 |
| Plan de mejora. Recomendaciones..... | 24 |
| Conclusión | 24 |
| Anexos | 25 |
| Resultados Esperados en tabla | 25 |
| Resultados Esperados Graficados..... | 26 |

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



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 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 El Valle

El Plan Operativo Anual (POA) 2017 del Servicio Regional el Valle cuenta con un total de 18 resultados esperados que tienen integrados 56 productos, 116 actividades programables y presupuestables, conteniendo un total de 12,314 acciones a ejecutarse durante el segundo trimestre, estas a su vez están 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

Red de atención primaria articulada, coordinada y fortalecida.

Producto 1: Apertura de nuevas unidades de atención primaria según brechas identificadas.

Comentario: Este producto presenta las siguientes actividades:

- *Contratar el personal de primer nivel de acuerdo a los perfiles y competencias del puesto (3).*
- *Adquisición de equipos y materiales (3).*

Estas actividades no fueron ejecutadas presentan un 0% de cumplimiento.

Producto 2: Capacitado el personal de salud del primer nivel de atención en los diferentes programas.

Comentario: Este producto contiene las actividades siguientes:

- *Talleres y cursos al personal de cada programa (9).*

De estas fueron ejecutadas 8 acciones para un 89% de cumplimiento.

Producto 3: Implementado los servicios de odontología basado en el modelo de atención de salud.

Comentario: Para este producto se contemplaron las siguientes actividades:

- *Apertura de tandas vespertina de servicios odontológicos en los CPN del SRS (6).*
- *Taller de capacitación para el llenado correcto de los instrumentos de recolección de datos del Servicio de Odontología (1).*
- *Adquisición de equipos, mobiliarios e insumos odontológicos para los módulos de los CPN (1)*
- *Instalación de equipos odontológicos para los módulos de los CPN (4).*
- *Mantenimiento de equipos odontológicos para los módulos de los CPN (1).*

De estas actividades, solo la tercera fue ejecutada en una efectividad y eficacia de un 100%. La eficiencia no pudo ser medida.

La primera actividad fue válida para reprogramación y las restantes tienen un 0% de cumplimiento.

Producto 4: Personal de salud capacitado en el Manejo adecuado de las Guías de actuación del Primer nivel.

Comentario: Este producto contiene las siguientes actividades:

- *Reunión de coordinación con las Gerencias de Áreas para elaborar el cronograma de actividades de la aplicación de la guía.*
- *Visita a los CPN para levantamiento de normas, guías y protocolos (40).*

De estas actividades, la primera fue reprogramada; y la segunda presenta una ejecución de un 65%. Su eficiencia es de un 0% y su eficacia de un 21%.

Producto 5: Capacitado el personal de servicios generales de los centros de atención primaria.

Comentario: Las actividades correspondientes a este producto fueron reprogramadas.

- *Talleres sobre riesgos laborales al personal de primer nivel.*

Producto 6: Monitoreados y evaluados los procesos que garantiza la atención en salud del primer nivel.

Comentario: Para este producto tenemos las siguientes actividades:

- *Visitas a los módulos odontológicos de los CPN (2).*
- *Visitas a las UNAP para el monitoreo de los programas de salud por SRS. (10)*
- *Visitas a las UNAP para el monitoreo de los programas de salud por Área I. (27)*
- *Visitas a las UNAP para el monitoreo de los programas de salud por Área II. (37)*
- *Visitas a las UNAP para el monitoreo de los programas de salud por Área III. (13)*
- *Visitas a las UNAP para el monitoreo de gestión por Área I. (27)*
- *Visitas a las UNAP para el monitoreo de gestión por Área II. (37)*
- *Visitas a las UNAP para el monitoreo de gestión por Área III. (13)*

De estas actividades, la primera, tercera, sexta y octava no fueron ejecutadas y presentan un 0% de cumplimiento. La segunda actividad presenta una efectividad y eficacia de un 60%, su eficiencia es de 0%. La cuarta actividad presenta una efectividad y eficacia de un 11%, su eficiencia es de 0% de cumplimiento.

La quinta actividad presenta una efectividad y eficacia de un 31%, la séptima actividad presenta una efectividad y eficacia de un 3%, en ambas actividades la eficiencia es de un 0%.

Producto 7: Validado los datos del mapa sanitario de los CEAS.

Comentario: La actividad correspondiente a este producto fue reprogramada.

- *Visitas a los CEAS para Validar los datos del mapa sanitario.*

Producto 8: Validado los datos del mapa sanitario de los CPN.

Comentario: Las actividades correspondientes a este producto fueron reprogramadas.

- *Visitas a los CPN para Validar los datos del mapa sanitario.*

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 1, es de 35% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 2

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: Atendidas las personas que viven con VIH-SIDA.

Comentarios: Para este producto se tienen las actividades siguientes:

- *Toma y transporte de muestra de CD4, Carga Viral, ADN/PCR. A personas que viven con el VIH. (30).*
- *Supervisión de FAPPS a la SAI (4).*

De estas actividades la primera presenta un 0% de ejecución y la segunda presenta una efectividad y eficacia de un 25%, su eficiencia es de un 0%.

Producto 2: Tamizada la Población general para la detección de VIH.

Comentarios: Para este producto se planificaron las siguientes actividades.

- *Realizar pruebas a población General a través de la Red pública de servicios de salud. (4500).*
- *Jornada a población mayor de 15 años para Tamizaje de VIH (13).*

Estas actividades presentan una efectividad y eficacia de un 59% para la primera, y para la segunda un 23%. La eficiencia en ambas es de 0%.

Producto 3: Tamizadas las embarazadas para la detección de VIH.

Comentario: Para este producto se pauto la siguiente actividad:

- *Realizar pruebas a Embarazadas a través de la Red pública de servicios de salud (2500).*

Esta actividad no presenta ejecución por lo que su cumplimiento es de un 0%.

Producto 4: Monitoreados y evaluados los procesos del programa de VIH.

Comentario:

- *Visitas a los centros de salud que reportan productividad de VIH al SRS.*
- *Visitas a los centros de salud que reportan productividad de VIH a la Gerencias de Áreas. (13).*
- *Encuentro con los encargados de los SAI y Directores de CEAS para Socializar los resultados de las evaluaciones. (1)*

De estas actividades la primera fue reprogramada. La segunda presenta una efectividad y eficacia de un 8%; la tercera presenta una efectividad de un 100% y una eficacia de un 39%. La eficiencia en ambas actividades es de 0%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 2, es de 19% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado3

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: Identificados y Examinados de manera oportuna los sintomáticos respiratorios esperados.

Comentarios: Este producto presenta las actividades que se describen a continuación:

- *Transporte de muestra de BK desde el nivel local hasta los laboratorios intermedios y locales. (96).*
- *Transporte de muestra para cultivo desde los establecimientos de salud locales y provinciales al laboratorio regional. (6).*

Estas actividades presentan un nivel de ejecución de 0%.

Producto 2: Monitoreados y evaluados los indicadores del programa de Tuberculosis.

Comentarios: Este producto contiene las actividades siguientes:

- *Visitas a los centros de salud por zona y CEAS del SRS. (7)*
- *Reunión con las gerencias de área para socializar los resultados de los análisis de los informes operacionales. (3).*

De estas actividades la primera presenta una efectividad y eficacia de un 14% su eficiencia es de 0%, la segunda presenta un 0% de cumplimiento.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 3, es de 5% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 4

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: Monitoreados y evaluados los procesos que garanticen disminuir las enfermedades prevenibles por vacuna.

Comentarios: Este producto está conformado por la siguiente actividad:

- *Visitas a las UNAP para Monitoreo del programa de Inmunización. (133)*

Esta actividad presenta una efectividad de 18% y una eficacia de un 9%, su eficiencia es de 0%.

Producto 2: Garantizado el control de crecimiento y desarrollo según reglamento nacional.

Comentarios: Esta actividad no fue ejecutada durante el trimestre. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución es de un 0%.

- *Visitas a las UNAP para el seguimiento del programa de crecimiento y desarrollo. (133)*

Producto 3: Garantizado el transporte de muestra de laboratorio a embarazadas de los CPN de difícil acceso.

Comentarios: Esta actividad no fue ejecutada durante el trimestre. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución es de un 0%.

- *Viaje para toma de muestras por Zonas. (12)*

Producto 4: Entregado los Resultados de Laboratorios de manera oportuna a los usuarios.

Comentarios: Esta actividad no fue ejecutada durante el trimestre. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución es de un 0%.

- *Visitas a los laboratorios para el seguimiento de los procesamientos a las muestras y entrega oportuna a las UNAP. (9)*

Producto 5: Monitoreados y evaluados los procesos que garantiza los Servicios de medios diagnósticos de primer nivel de atención.

Comentarios: Este producto está compuesto por las siguientes actividades:

- *Visitas a los establecimientos para el Monitoreo de los procesos que garanticen los Servicios de medios diagnóstico de primer nivel de atención. (1)*
- *Realización de encuestas para medir la satisfacción de usuario de los servicios de medios diagnósticos de primer nivel de atención. (1)*

De estas visitas la primera presenta una efectividad y eficacia de un 100%, su eficiencia es de 0%. La segunda actividad no fue ejecutada, presenta un 0%.

Producto 6: Capacitado el personal notificador de eventos epidemiológicos del SRS en aspectos básicos de epidemiología de campo.

Comentarios: Esta actividad no fue ejecutada durante el trimestre. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución es de un 0%.

- *Talleres de capacitación al personal notificador de eventos epidemiológicos del SRS en aspectos básicos de epidemiología de campo. (5).*

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 4, es de 11% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 5

Atención Materno Infantil de calidad estructurada.

Producto 1: Capacitado el personal de salud sobre el uso de las guías y protocolos de atención al embarazo, parto y puerperio.

Comentarios: Este producto está compuesto por la siguiente actividad:

- *Taller de capacitación sobre la consulta prenatal de calidad a médicos y enfermera (3).*

Esta actividad fue ejecutada parcialmente, es decir, de 3 acciones programadas fueron realizadas 2 acciones. Por lo tanto, los indicadores de efectividad y eficacia resultaron en un 67%.

Producto 2: Analizados y evaluados los procesos que garantizan la Disminución de la mortalidad materna evitable.

Comentarios: Este producto presenta la siguiente actividad y la misma fue reprogramada.

- *Talleres de Capacitaciones en el nuevo currículo de lactancia incluyendo los nuevos pasos a los promotores de las UNAP priorizadas en la Iniciativa Hospital Amigo del Bebe (HAB) (2).*

Producto 3: Monitoreados y evaluados los procesos que garantiza la Disminución de la mortalidad materna evitable.

Comentarios: Este producto está compuesto por las siguientes actividades:

- *Reuniones con los comités de morbilidad materna, para las discusiones y análisis de casos. (3)*
- *Reuniones de socialización de los indicadores muertes maternas e infantiles con directores de los CEAS, Epidemiólogos Y Gerencias de Áreas. (1).*

De estas actividades, la primera no fue ejecutada por lo tanto presenta un 0% y la segunda presenta una efectividad de un 200% y una eficacia de un 102%, su eficiencia es de 0%.

Producto 4: Difundida las Normas de las Principales Urgencias Peri-Neonatales en los centros de salud.

Comentarios: Esta actividad no fue realizada en el trimestre, por lo tanto, el porcentaje de ejecución para este producto es de un 0%.

- *Encuentros con los directores, Pediatras de los CEAS Y Gerencias de Área para socializar las Normas de las Principales Urgencias Peri-Neonatales en los centros de salud. (3).*

Producto 5: Capacitado el personal de salud en el uso de la guía de Monitoreo nutricional, promoción, vigilancia del crecimiento y el desarrollo, la atención a la morbilidad prevalente del niño y de la niña menor de cinco años en los servicios del Primer Nivel de Atención.

Comentarios: Para este producto presentamos las actividades siguientes:

- *Reunión de coordinación con las Gerencias de Áreas para el cronograma de actividades para la aplicación de la guía de Monitoreo nutricional, promoción, vigilancia del crecimiento y el desarrollo, la atención a la morbilidad prevalente del niño y de la niña menor de cinco años en los servicios del Primer Nivel de Atención. (1)*
- *Encuentro para el uso de la guía de Monitoreo nutricional, promoción, vigilancia del crecimiento y el desarrollo, la atención a la morbilidad prevalente del niño y de la niña menor de cinco años en los servicios del Primer Nivel de Atención con medico por zona de salud. (13).*

Estas actividades no fueron realizadas en el trimestre, por lo tanto, el porcentaje de ejecución para este producto es de un 0%.

Producto 6: Analizados y evaluados los procesos que garantiza la disminución de la mortalidad infantil evitable.

Comentarios: Para este producto tenemos la siguiente actividad:

- *Reuniones con CEAS y Gerencias de área para analizar y evaluar los procesos que garantiza la disminución de la mortalidad infantil evitable. (4)*

Esta actividad no fue realizada en el trimestre, por lo tanto, el porcentaje de ejecución para este producto es de un 0%.

Producto 7: Discutidos los casos de Morbilidad Materno Extrema.

Comentarios: Para este producto tenemos la siguiente actividad:

- *Reuniones con el comité de morbilidad materna extrema, para discusión de casos. (1)*

Esta actividad no fue realizada en el trimestre, por lo tanto, el porcentaje de ejecución para este producto es de un 0%.

Producto 8: Discutidos los casos de Mortalidad Infantil.

Comentarios: Esta actividad no fue realizada en el trimestre, por lo tanto, el porcentaje de ejecución para este producto es de un 0%.

- *Reuniones con el equipo gestor materno infantil, para discusión de casos mortalidad infantil. (1)*

Producto 9: Discutidos los casos de Mortalidad Materna.

Comentarios: Esta actividad no fue realizada en el trimestre, por lo tanto, el porcentaje de ejecución para este producto es de un 0%.

- *Reuniones con el equipo gestor materno infantil, para discusión de casos de Mortalidad Materna. (2)*

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 5, es de 30% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 6

Mejorada la cobertura y calidad en materia de salud sexual - reproductiva en todos los niveles de atención con énfasis en la atención materno - perinatal, infantil y adolescente.

Producto 1: Monitoreados los indicadores de salud sexual reproductiva en los diferentes niveles de atención.

Comentarios: Para este producto se contempló la siguiente actividad:

- *Visitas de monitoreo a los indicadores de salud sexual reproductiva en los diferentes niveles de atención. (3).*

Esta actividad no fue ejecutada por lo que su cumplimiento es de 0%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 6, es de 0% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 7

Atención a la urgencia y emergencia cumpliendo criterios de calidad y coordinación.

Producto 1: Monitoreados y evaluados los procesos que garantiza la reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud.

Comentarios: Para este producto se visualizan las actividades siguientes:

- *Visitas de seguimiento al plan de mejora de habilitación a los CEAS. (6)*
- *Visitas de seguimiento al plan de mejora de habilitación a los CPN. (3)*

Estas actividades no fueron ejecutadas, como resultado el porcentaje de ejecución para este producto es de 0%.

Producto 2: Monitoreados y evaluados los procesos que garantizan la Accesibilidad y cobertura en los servicios de urgencias en los centros de salud.

Comentarios: Este producto contiene la siguiente actividad:

- *Visitas en los centros para validar la cartera de servicio según el catálogo de intervención por niveles de atención. (10).*

Esta actividad no fue llevada a cabo, por tanto, el porcentaje de ejecución obtenido para este producto es de un 0%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 7, es de 0% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 8

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

Producto 1: Tamizada la población adulta adscrita para enfermedades crónicas no transmisibles.

Comentarios: Este producto está apoyado en la siguiente actividad:

- *Realizar jornadas de tamizajes . (36)*

Esta actividad estuvo conformada por 36 acciones para el trimestre, pero se ejecutaron 21 dentro del tiempo previamente establecido. Esto tuvo como resultado valor porcentual de 58% para los indicadores de efectividad y eficacia, la eficiencia es de 0%.

Producto 2: Conformados los clubes de crónicos.

Comentarios: Para este producto tenemos las actividades descritas a continuación:

- *Reuniones para conformación de clubes de crónicos. (13)*
- *Visitas de acompañamiento a los clubes de crónicos. (26)*

Estas actividades no fueron realizadas por tanto el porcentaje de ejecución para las mismas fue de un 0%

Producto 3: Monitoreadas las intervenciones de promoción y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en las unidades de atención primaria.

Comentario: Este producto está apoyado en la siguiente actividad:

- *Visitas a las UNAP para monitorear las intervenciones de promoción y prevención. (36).*

Se tenía contemplado para la realización de esta actividad 36 acciones de las cuales se llevaron a cabo 3 acciones. Esto resulto en un valor porcentual para los indicadores de efectividad y eficacia de un 8%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 8, es de 22% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 9

Régimen de auditoria de calidad de la información implementado.

Producto 1: Auditados los informes de los CEAS y socializados los resultados.

Comentarios: Este producto estuvo conformado por las siguientes actividades:

- *Auditoria a los expedientes clínicos de los CEAS. (7)*
- *Reunión para socializar los resultados de los expedientes clínicos de los CEAS. (1)*

Ambas actividades no fueron ejecutadas por tal motivo el porcentaje de ejecución para este producto es de un 0%.

Producto 2: Auditados los informes de las UNAP y socializados los resultados.

Comentarios: Las actividades que dan apoyo a este producto son las siguientes:

- *Auditoria a las fichas familiares en las UNAP. (17)*
- *Reunión para socializar los resultados de las auditorias de fichas familiares en las UNAP. (1)*

La primera actividad presenta una efectividad y eficacia de un 88% y su eficiencia es de 0%. La segunda actividad fue reprogramada para el trimestre próximo.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 9, es de 44% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 10

Fortalecido el modelo de referencia y contrareferencia.

Producto 1: Funcionando el Sistema Electrónico de Gestión de Usuario en los CEAS.

Comentarios: Este producto está conformado por las siguientes actividades:

- *Reunión técnica para elaborar plan de capacitación asistencial al personal de salud de primer nivel. (1)*
- *Encuentros con personal de salud y técnicos de las gerencias de área para formar los comités inter-niveles por zonas. (11)*
- *Contratación consultora externo para diseñar el sistema electrónico para la mejora de gestión de usuarios en la red entre los niveles. (1)*

De estas actividades pautas para el presente trimestre solo fue ejecuta la primera presentando los indicadores de efectividad y eficacia con un 100%. Las actividades restantes presentan un 0% de ejecución.

Producto 2: Monitoreados y evaluados los procesos de Implementación del Sistema de Gestión de Usuarios.

Comentarios: Este producto está apoyado en la ejecución de las siguientes actividades:

- *Visitas a los CEAS para seguimiento de las citas programadas y al sistema electrónico de gestión de usuario. (6)*
- *Visitas a los CPN para seguimiento de las citas programadas. (7)*

Estas actividades no fueron ejecutadas. Consecuentemente el porcentaje de ejecución obtenido en este producto es 0%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 10, es 4% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 11

Disponibilidad oportuna de sangre en condiciones de calidad.

Producto 1: Personal de salud capacitado sobre uso racional de sangre y donación autóloga.

Comentarios: Este producto está conformado por la siguiente actividad:

- *Taller a personal de salud de los CEAS sobre uso racional de sangre y donación autóloga. (25)*
- *Esta actividad no fue ejecuta por lo tanto el porcentaje de ejecución para este producto es de un 0%.*

Producto 2: Monitoreados y evaluados los procesos que Optimicen el servicio de gestión de Sangre.

Comentarios: La siguiente actividad da soporte a este producto:

- *Visitas a los establecimientos para el monitoreo de los procesos que Optimicen el servicio de gestión de Sangre. (1)*

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

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 11, es de 0 % relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 12

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

Producto 1: Entregados de manera oportuna los medicamentos a Usuarios de la Red.

Comentarios: Este producto está conformado por la siguiente actividad:

- *Entregas de medicamentos a los Establecimientos de salud de la región. (78)*

Esta actividad, fue ejecutada alcanzando indicadores de efectividad y eficacia de 100%.

Producto 2: Monitoreados y evaluados los procesos que garantiza el Acceso Pleno a Medicamentos a usuarios adscritos.

Comentarios: El producto contemplo la siguiente actividad:

- *Visita a los Establecimientos para Monitoreo de los procesos que garantiza los Acceso Pleno a Medicamentos a usuarios adscritos. (42)*

La ejecución de esta actividad reporta indicadores de efectividad y eficacia de 19%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 12, es 60% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 13

Estructura organizativas y funcionales desplegadas en todos los niveles del SRS.

Producto 1: Socializada la estructura organizativa y funciones del SRS.

Comentario: Este producto está conformado por la siguiente actividad:

- *Reuniones de socialización de la estructura organizativa y funciones del SRS. (1)*

Esta actividad se ejecutó con los indicadores de efectividad y eficacia de 100%.

Producto 2: Socializados los protocolos de riesgos y enfermedades ocupacionales a todo el personal.

Comentarios: Este producto se apoyó en las siguientes actividades:

- *Talleres de socialización de los protocolos de riesgos y enfermedades ocupacionales a todo el personal. (3)*
- *Talleres sobre riesgos laborales al personal de las oficinas SRS. (30)*

Ambas actividades no fueron ejecutadas y los indicadores de efectividad y eficacia son 0%.

Producto 3: Monitoreados y evaluados los procesos que garantiza la estructura institucional fortalecida.

Comentario: Esta actividad no fue ejecutada y los indicadores de efectividad y eficacia son 0%.

- *Realización de encuestas para medir la satisfacción de usuarios internos del SRS. (1)*

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 13, es 33% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 14

Implementado los instrumentos de sistemas de información estandarizados por el SNS.

Producto 1: Difusión de análisis de resultados de los instrumentos de sistema de información para la toma de decisiones.

Comentarios: Este producto está compuesto por la siguiente actividad:

- *Reunión para difusión de análisis de sistema de información. (8)*

Esta actividad no fue ejecutada y los indicadores de efectividad y eficacia son 0%.

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

Resultado Esperado 15

Definida las directrices que contribuyen una base sana para una gestión eficaz de los recursos humanos del SRS.

Producto 1: Personal de salud con evaluación de desempeño realizada.

Comentarios: Este producto tiene programada en la siguiente actividad:

- *Llenado del formulario de evaluación de desempeño.*

Esta actividad fue reprogramada para el trimestre siguiente.

Producto 2: Aplicado el incentivo al personal de la región según criterios establecidos.

Comentarios: Este producto está conformado por la siguiente actividad:

- *Aplicado el incentivo al personal de la región según criterios establecidos. (1)*

Comentarios: La actividad fue ejecutada logrando indicadores efectividad y eficacia 100%.

El porcentaje de ejecución de este producto es 100%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 15, es 100% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 16

Comunidades integradas en las actividades de salud.

Producto 1: Formado y Activos los comités de salud en los Centros de Atención primaria.

Comentarios: Este producto tiene programada la actividad:

- *Formado y Activos los comités de salud en los Centros de Atención primaria (8)*

La actividad no fue ejecutada, por lo tanto, el porcentaje de ejecución es de 0%.

Producto 2: Formados y Activos los Consejo de salud de las Zonas por Gerencias de Áreas.

Comentarios: Este producto está conformado por la siguiente actividad:

- *Formados y Activos los Consejos de salud de las Zonas por Gerencias de Áreas. (8)*

La actividad no fue ejecutada, por lo tanto, el porcentaje de ejecución es de 0%.

Producto 3: Implementado el componente comunidad participando en los CEAS.

Comentarios: Este producto está apoyado en la siguiente actividad:

- *Implementado el componente comunidad participando en los CEAS. (5)*

La actividad no fue ejecutada, por lo tanto, el porcentaje de ejecución es de 0%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 16, es de 0% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 17

Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades.

Producto 1: Personal capacitado sobre la optimización los recursos financieros.

Comentarios: Este producto está apoyado en la siguiente actividad:

- *Diplomado en Gestión Fiscal. (3)*

El porcentaje de ejecución para este producto es de un 0% ya que la actividad antemencionada no fue realizada.

Producto 2: Garantizado el funcionamiento adecuado del SRS y las Unidades de Atención Primaria, abastecidas de insumos y materiales para mantener el buen funcionamiento de la red.

Comentarios: Este producto está conformado por las siguientes actividades:

- *Pago alquiler locales contratados por la Regional. (69)*
- *Compras de Materiales Gastables para la Oficina Regional. (3)*
- *Compra de alimentos para la Oficina Regional. (3)*
- *Pago de Servicios de Comunicación. (24)*
- *Pagos de Servicios electricidad. (36)*
- *Pagos de Servicios de agua. (15)*
- *Pago de Viatico al personal. (114)*
- *Gastos Bancarios. (18)*
- *Material casa del médico. (1)*
- *Reunión organización Plan de Compra. (31)*
- *Control y evaluación Unidad de Compras y Contrataciones de la Dirección Administrativa y Financiera de la Región VI. (1)*
- *Realización de comparación de precios de Medicamentos por el comité de licitación. (1)*
- *Realización de comparación de precios de Insumos Medico por el comité de licitación. (1)*
- *Realización de comparación de precios de material Gastable Médico-Quirúrgico por el comité de licitación. (1)*
- *Realización de comparación de precios de material gastable de Oficina por el comité de licitación. (1)*
- *Realización de comparación de precios de material de limpieza por el comité de licitación. (1)*
- *Realización de comparación de precios de material de Hotelería por el comité de licitación. (1)*
- *Realización de comparación de precios de material de impresos por el comité de licitación (1)*
- *Realización de comparación de precios de los materiales utilizados para la reconstrucción y mantenimiento de establecimientos de primer nivel por el comité de compras. (1)*
- *Compra de materiales gastables e impresos para las unidades de atención primaria. (1)*
- *Compra equipos médicos para las unidades de atención primaria. (1)*
- *Compra equipos y mobiliarios para las unidades de atención primaria. (1)*
- *Compra material de limpieza para las unidades de atención primaria. (1)*
- *Realizar compra para Centros de Primer Nivel con medicamentos e insumos disponibles para sus usuarios/as. (1)*
- *Compra Insumos de Planificación. (1)*
- *Compra de Material Gastable Médico Quirúrgico. (1)*
- *Pago de nóminas internas. (90)*
- *Pago publicidad. (32)*

Las actividades “pago de alquiler”, “compra de alimentos para la oficina regional”, “pago de servicios de comunicación”, “pagos de servicios electricidad”, “pagos de servicios de agua”, “pago de viatico al personal”, “gastos bancarios”, “compra materiales de limpieza para las unidades de atención primaria” y “Realizar compra para centros de primer nivel con medicamentos e insumos disponibles para sus usuarios/as”, “compra de material gastable médico quirúrgico”, “monitoreo del sistema contable que incluye registros contables y financieros específicos, relacionado con el manejo de los recursos”, “pago de servicios de comunicación”, “pago de servicios de electricidad” y “pago publicidad” se ejecutaron alcanzando indicadores de efectividad y eficacia de 100%.

La ejecución de la actividad “pago de nóminas internas” fue ejecutada alcanzando indicadores de efectividad y eficacia de 10%.

La ejecución de la actividad “reunión organización plan de compra”, registro indicadores de efectividad y eficacia de 3%.

Las siguientes actividades programadas para este producto no tienen reporte de ejecución, por tanto su indicador de logro es 0%:

- *Compras de materiales gastables para la oficina regional.*
- *Material casa del médico, control y evaluación.*
- *Unidad de compras y contrataciones de la dirección administrativa y financiera de la región VI.*
- *Realización de comparación de precios de medicamentos por el comité de licitación,*
- *Realización de comparación de precios de insumos medico por el comité de licitación,*
- *Realización de comparación de precios de material gastable médico-quirúrgico por el comité de licitación realización de comparación de precios de material gastable de oficina por el comité de licitación.*
- *Realización de comparación de precios de material de limpieza por el comité de licitación.*
- *Realización de comparación de precios de material de hotelería por el comité de licitación.*
- *Realización de comparación de precios de material de impresos por el comité de licitación.*
- *Realización de comparación de precios de los materiales utilizados para la reconstrucción y*
- *Mantenimiento de establecimientos de primer nivel por el comité de compras.*
- *Compra de materiales gastables e impresos para las unidades de atención primaria.*
- *Compra equipos médicos para las unidades de atención primaria.*
- *Compra equipos y mobiliarios para las unidades de atención primaria.*
- *Compra insumos de planificación.*

Producto 3: Implementado un sistema Administrativo / Financiero Regional eficiente y transparente, al servicio de la población más necesitada garantizando y promoviendo el buen funcionamiento de los servicios.

Comentarios: Para este producto se plantearon las siguientes actividades:

- *Reuniones con directores, administradores y gerentes de áreas para evaluación de presupuesto. (1)*
- *Monitoreo del sistema contable que incluye registros contables y financieros específicos, relacionado con el manejo de los Recursos. (3)*

➤ *Encuesta clima laboral. (1)*

De estas actividades solo la segunda fue ejecutada con indicadores de efectividad y eficacia en 100%. Las dos actividades restantes no se ejecutaron, por lo que el reporte de sus indicadores es 0%.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 17, es de 40% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 18

Racionalizado el uso de los recursos financieros y económicos (inventario, bienes y equipos).

Producto 1: Implementado las NOBACI y sus normas complementarias en el SRS y CEAS.

Comentario: Este producto está compuesto por las siguientes actividades:

- *Reunión para formar comités para vigilancia de aplicación y cumplimiento de la NOBACI. (1)*
- *Taller de implementación de la NOBACI. (1)*

El porcentaje de ejecución para este producto es de un 0% debido a que ambas actividades quedaron sin ejecución.

El porcentaje alcanzado para el resultado esperado 18, es de 0% relacionado al cumplimiento de las actividades pautadas para el trimestre abril-junio 2017.

El nivel de cumplimiento del Servicio Regional de Salud El Valle para el trimestre abril-junio 2017, de acuerdo a la ejecución de las actividades contenidas en su POA es de un 22%.

Plan de mejora. Recomendaciones

Algunas situaciones a destacar son las siguientes:

- Durante la evaluación de este trimestre se pudo observar que muchas de las actividades a ser evaluadas carecían de los medios de verificación.
- No pudo valorarse en algunas actividades el indicador de eficiencia, por carencia de datos en la ejecución presupuestaria y en los tiempos de cumplimiento de las actividades.
- Se valora la presencia de un Resultado Esperado que no se corresponde a los contemplados en el Plan Estratégico Institucional del SNS. Así como la presencia de productos terminales pertenecientes a los niveles operativos de prestación de servicios, múltiples tareas y funciones diarias, así como, la duplicidad de actividades que responden a un mismo fin.

Por lo cual, se recomienda:

- Los responsables de las dependencias del SRS El Valle, deben de analizar oportunamente las variaciones que realizarán a la planeación y/o programación del plan operativo (reprogramación), y que estas cuenten con una justificación válida, al momento de insertarse en el RTP4.
- Describir los análisis de rendimiento en las actividades que reporten un cumplimiento menor al 80% o superior al 100%, en cualquiera de los tres indicadores objetos de medición (efectividad, eficacia y eficiencia).
- Fortalecer la coordinación y comunicación entre las dependencias que participan en la ejecución de las actividades.
- Mantener el monitoreo rutinario del avance del POA para evitar desfases y bajo cumplimiento previo al monitoreo trimestral por parte del equipo de M&E de la Dirección Central del SNS.
- Registrar en los medios de verificación contemplados en el POA los códigos de las actividades a ejecutarse.
- Cada área debe contar con una carpeta codificada por las actividades ejecutadas y de igual forma participar en el proceso de monitoreo del POA.
- Para las formulaciones de POA posteriores, discontinuar el inserto de tareas, funciones diarias de las dependencias, productos terminales (que deben ser registrados en las matrices de las gerencias de áreas y CEAS), actividades que dependan de otras instancias para lograr ejecutarse; y para aquellas que reflejan co-responsabilidad, coordinar con las áreas pertinentes para reprogramación conjunta.

Conclusión

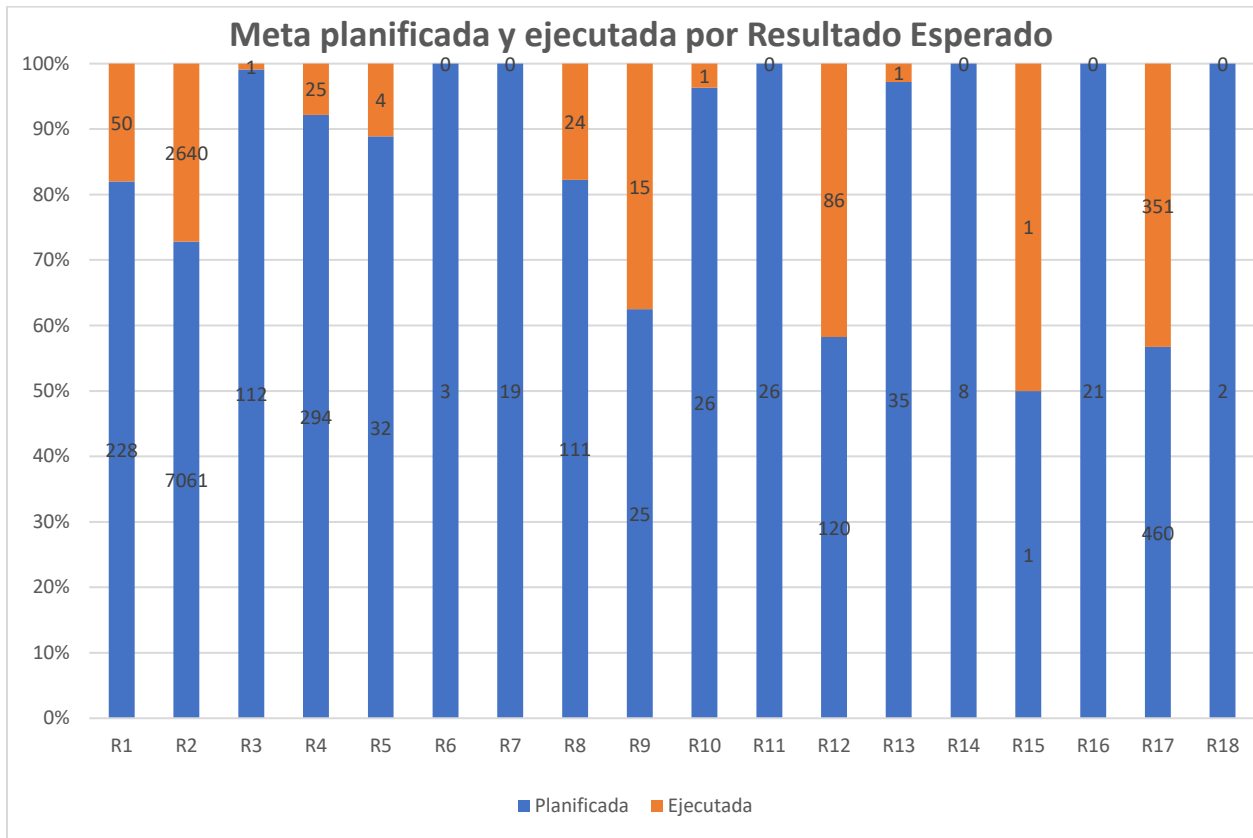
- El Servicio Regional El Valle programó para el segundo trimestre abril-junio, un total de 18 resultados esperados, 56 productos, 116 actividades y un total de 12,314 acciones.
- Reprogramaron 9 actividades (3,732 acciones), de las restantes 8,582 solo ejecutaron un total de 3,196 durante el periodo evaluado.

Anexos

Resultados Esperados en tabla

| Resultados | Planificada | Ejecutada | % |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| R1 | 228 | 50 | 35 |
| R2 | 7061 | 2640 | 19 |
| R3 | 112 | 1 | 5 |
| R4 | 294 | 25 | 11 |
| R5 | 32 | 4 | 30 |
| R6 | 3 | 0 | 0 |
| R7 | 19 | 0 | 0 |
| R8 | 111 | 24 | 22 |
| R9 | 25 | 15 | 44 |
| R10 | 26 | 1 | 4 |
| R11 | 26 | 0 | 0 |
| R12 | 120 | 86 | 60 |
| R13 | 35 | 1 | 33 |
| R14 | 8 | 0 | 0 |
| R15 | 1 | 1 | 100 |
| R16 | 21 | 0 | 0 |
| R17 | 460 | 351 | 40 |
| R18 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 8582 | 3199 | 22 |

Resultados Esperados Graficados



Equipo asignado para el monitoreo del trimestre 2/2017:

Josalen Gondrez

Técnico del Depto. M&E/SNS

josalen.gondrez@sns.gob.do

Gladioly Flores

Enc. División Formulación PPP/SNS

gladioly.flores@sns.gob.do

Fecha visita:

26 de Julio, 2017