



INFORME MONITOREO PLAN OPERATIVO ANUAL SRS METROPOLITANO

TRIMESTRE ENERO-MARZO

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

MAYO, 2017

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

Gladioly 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
Resultados del monitoreo y evaluación del POA	8
Servicio Regional de Salud Metropolitano	8
Resultado Esperado 1	8
Resultado Esperado 2	8
Resultado Esperado 3	9
Resultado Esperado 4	9
Resultado Esperado 5	10
Resultado Esperado 6	10
Resultado Esperado 7	10
Resultado Esperado 8	11
Resultado Esperado 9	11
Resultado Esperado 10.....	12
Resultado Esperado 11.....	12
Resultado Esperado 12.....	12
Resultado Esperado 13.....	13
Resultado Esperado 14.....	13
Resultado Esperado 15.....	13
Resultado Esperado 16.....	14
Resultado Esperado 17.....	14

Resultado Esperado 18.....	15
Reprogramación de actividades.....	16
Actividades No Programadas que están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA.....	17
Actividades No Programadas que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA 2017.....	18
Observaciones y recomendaciones	19
Anexos	22
Resultados presentados en gráficos.....	22

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)

 "Año del Desarrollo Agroforestal" Servicio Nacional de Salud Dirección de Planificación y Desarrollo Matriz de identificación de Productos/Resultados Año 2017																			
Línea Estratégica 1																			
1.1.1 Integrar un comité gestor de Dirección estratégica en el Nivel Central																			
Código Acción	Acciones Programables Presupuestables	1er. Trimestre				2do. Trimestre				3er. Trimestre				4to. Trimestre				Total de Acciones	Medio de Verificación
		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	0	1				
1.2.1 Definir una estructura funcional de transición en el Nivel Central																			
Código Acción	Acciones Programables Presupuestables	1er. Trimestre				2do. Trimestre				3er. Trimestre				4to. Trimestre				Total de Acciones	Medio de Verificación
		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	0	3				

Está integrada por 6 hojas de cálculos, que contienen:

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

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

Form. Nº 1 MEP

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

Trimestre: _____ Año: _____

Dirección y/o Departamento: _____

Resultado	Producto	Código	Actividades	Meta		Tiempo		Gasto		Indicadores			Observaciones		
				P (a)	E (b)	P (c)	E (d)	P (e)	E (f)	Efectividad g=b/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	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Servicios Diagnósticos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerencia Estratégica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Monitoreo y Evaluación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Odontología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RRHH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sistema de Información	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jurídica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestructura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Transportación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
OAI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atención a Usuarios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerencia Administrativa-Financiera	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
URGM	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fuente: SRS Metropolitano.

Nota: Este SRS solo remitió la plantilla MEP. La plantilla RTP y el informe narrativo no fueron enviados. Razón por lo cual no puede valorarse la oportunidad del reporte interno de las matrices RTP por parte de las diferentes áreas.

Resultados del monitoreo y evaluación del POA

El Plan Operativo Anual (POA) 2017 del Servicio Regional Metropolitano, cuenta con un total de 26 Resultados Esperados que a su vez tienen integrados 100 productos, 483 actividades programables y presupuestables que contienen 19, 242,803 acciones a ejecutar durante el año vigente.

A continuación los resultados del trimestre enero-marzo 2017, del monitoreo realizado en este Servicio Regional de Salud.

Servicio Regional de Salud Metropolitano

Resultado Esperado 1

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

Producto 1: Implementación de la Estructura.

Comentario: Para este producto se contemplaban 4 actividades para el trimestre, con 0% de ejecución.

Producto 2: Implementación de los manuales de organización.

Comentario: Para este producto se contemplaban 4 actividades para el trimestre, de las cuales se ejecutó 1 actividad, con 25% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 1, es de un 13% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 2

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: Gestión para Cierre de brechas en la facturación en los CEAS.

Comentario: Para este producto se contemplaban 4 actividades para el trimestre, con 0% de ejecución.

Producto 2: Gestión de recursos financieros, vía cooperación y/o donación.

Comentario: Para este producto se contemplaban 6 actividades para el trimestre, con 0% de ejecución.

Producto 3: *Implementación de un sistema de análisis de costo y mejoramiento de la productividad en el SRSM.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 4 actividades para el trimestre, con 0% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 2, es de un 0% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 3

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

Producto 1: *Implementación de los Sistemas de Información estandarizados primer nivel de atención.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 44 actividades para el trimestre, ejecutándose 17, para un logro de 39%.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 3, es de un 39% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 4

Régimen de auditoría de calidad de la información implementado.

Producto 1: *Implementar sistema de auditoría de la calidad de la información.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 27 actividades para el trimestre, ejecutándose 15, para un logro de 56%.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 4, es de un 56% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 5

Gestionado e implementado del Plan de Comunicación Interna y Externa del SNS.

Producto 1: *Implementación y actualización del plan de comunicación interna y externa.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 7 actividades para el trimestre, con 0% de ejecución.

Producto 2: *Actualización y Mantenimiento de la página Web del SRSM.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 5 actividades para el trimestre, con 0% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 5, es de un 0% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 6

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

Producto 1: *Adecuación la capacidad resolutive de los centros de atención en salud con base en las necesidades de la población a través de la habilitación y organización en red.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 487 actividades para el trimestre, de las cuales fueron cumplidas 306, para un 63% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 6, es de un 63% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 7

Monitoreados los objetivos propuestos y definidos los alcances de cumplimiento.

Producto 1: *Gestión de Monitoreo de Planes, convenios, acuerdos y proyectos.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 7 actividades para el trimestre, de las cuales sólo fue cumplida 1, con 14% de ejecución.

Producto 2: *Evaluación de Planes, convenios, acuerdos y proyectos.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 3 actividades para el trimestre, con 0% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 7, es de un 7% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 8

Aumentado el desarrollo institucional a través del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, enfocados a la consecución de los objetivos estratégicos del SNS.

Producto 1: Implementación de plan de capacitación continua para la Dirección Regional y Gerencias de Áreas.

Comentario: Para este producto se contemplaban 7 actividades para el trimestre, realizándose 3, para un 43% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 8, es de un 43% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 9

Red de Atención Primaria articulada, coordinada y fortalecida.

Producto 1: Conformación de UNAP.

Comentario: Para este producto se contemplaban 143,730 actividades para el trimestre, realizándose 7,980 actividades, con 6% de ejecución.

Producto 2: Conformación y/o activación de los comités de salud en el primer nivel de atención.

Comentario: Para este producto se contemplaban 533 actividades para el trimestre, realizándose 64 actividades, con 12% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 9, es de un 9% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 10

Atención Materno Infantil de calidad y estructurada.

Producto 1: *Adecuación la capacidad resolutive de los centros de atención en salud con base en las necesidades de la población a través de la habilitación.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 87 actividades para el trimestre, realizándose 49 actividades, para un 56% de ejecución.

En este producto se encontraban 4, 624,123 actividades propias de prestación de servicios, por lo cual no fueron tomadas en cuenta para medición, en vista que debieron ser contempladas en las plantillas correspondientes para el Primer Nivel de Atención y Nivel Especializado.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 10, es de un 56% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 11

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

Producto 1: *Adecuación de servicios a la urgencia y emergencia cumpliendo criterios de calidad y coordinación PNA.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 24,608 actividades para el trimestre, realizándose 67, con 0.3% de ejecución.

Producto 2: *Implementación del plan de emergencia, desastre y catástrofe colectivos.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 179 actividades para el trimestre, de las cuales fueron realizadas 40, con un 22% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 11, es de un 11% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 12

Fortalecido el modelo de referencia y contrareferencia.

Producto 1: *Implementación de la referencia y contrareferencia.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 323 actividades para el trimestre, con 0% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 12, es de un 0% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 13

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

Producto 1: *Provisión y dispensación de medicamentos trazadores en PNA de la población atendida.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 228,141 actividades para el trimestre, con una ejecución de 140,158, para un logro alcanzado de 61%.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 13, es de un 61% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 14

Plan de Inversiones definido y planificado.

Producto 1: *Gestión de los Recursos financieros a primer nivel de atención para fortalecer atención primaria según lo planificado.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 382 actividades para el trimestre, logrando realizar 203 actividades para un 53% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 14, es de un 53% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 15

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: *Articulación de los establecimientos de salud en red de Establecimientos con cartera definida acorde a nivel de Atención.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 368 actividades para el trimestre, realizando 107 actividades con 29% de ejecución.

Producto 2: *Implementación de oficinas atención a los usuarios Gerencias de Áreas y CEAS.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 110 actividades para el trimestre, con 0% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 15, es de un 15% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 16

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

Producto 1: *Supervisión Unidad de Odontología de centro PNA.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 371 actividades para el trimestre, logrando 96 actividades para un 26% de ejecución.

Producto 2: *Capacitación odontólogos de EE.SS PNA.*

Comentario: Para este producto se contemplaba 23 actividades para el trimestre, logrando 8 actividades para un 35% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 16, es de un 30% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 17

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: *Adecuación de los servicios de Servicios de SAI según normas protocolos de atención.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 235 actividades para el trimestre, logrando 186 actividades para un 79% de ejecución.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 17, es de un 79% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

Resultado Esperado 18

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: Adecuación de los servicios de Servicios de TB según normas protocolos de atención.

Comentario: Para este producto se contemplaban 498 actividades para el trimestre, logrando ejecutar 180, para un alcance de 36%.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 18, es de un 36% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre enero-marzo 2017.

El logro alcanzado por el Servicio Regional Metropolitano para el trimestre enero-marzo 2017 es de un 32%, relacionado al promedio del cumplimiento de sus actividades por producto y resultado.

Reprogramación de actividades

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

Producto 1: *Implementación del modelo de gestión.*

Comentario: Para este producto se contemplaban 4 actividades para el trimestre, con 0% de ejecución. En el RTP4 no se contemplaban actividades a reprogramar; pero en el conocimiento que el Modelo de Gestión aún no ha sido actualizado por la Dirección Central del SNS, se valora como actividad reprogramada.

Resultado Esperado: Fortalecida la capacidad de Gestión de la Red en relación a los objetivos estratégicos del SNS.

Producto 1: *Implementar acuerdos y convenios de gestión, Servicio Nacional de Salud y Servicio Regional de Salud, Servicio Regional de Salud y Gerencias de Áreas, Gerencias de Áreas y Establecimientos (Primer Nivel de Atención y CEAS).*

Comentario: Para este producto se contemplaban 9 actividades para el trimestre, con 0% de ejecución. En el RTP4 no se contemplaban actividades a reprogramar; pero en el conocimiento que el Acuerdo Marco MSP-SNS previo a la definición de los Convenios de Gestión SNS-SRS, razón por lo cual se valora como actividad reprogramada.

Actividades No Programadas que están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA

- *Asesoría y acompañamiento a CEAS autogestionarios en la implantación de sus OAI y/o fortalecimiento de sus Sistemas de Transparencia Institucional. (1)*
- *Participación en reuniones y actividades de la comisión de Ética Pública de la institución en calidad de miembro de oficio de la misma. (2)*
- *Participación en actividades convocadas por la DIGEIG. (2)*
- *Reuniones internas y externas. (7)*
- *Realizar Reunión con equipo técnico de la DRSM (1)*
- *Realizar reuniones y acuerdos con representantes de Orange Dominicana. (4)*
- *Entrenamientos a nuevas autoridades en los hospitales. (9)*
- *Mesa de trabajo para el fortalecimiento de los servicios de Ginecología y Obstetricia con miras a la disminución de la mortalidad Materno e Infantil (1)*

Actividades No Programadas que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA 2017

- *Visita de Supervisión y levantamiento de Información, solicitada por el SNS a la Ciudad Juan Bosch (1)*
- *Reunión Interinstitucional entre Directores de Área de Salud/ Directores Provinciales de Salud DAS/DPS/ SRSM. (1)*
- *Reunión de Coordinación para el cumplimiento de horario en los servicios con el RRHH DEL CEAS Yamasá (1)*
- *Reunión de coordinación con la Pastoral de la Salud (1)*
- *Supervisan y evaluación situación CPNA La Guayiga, GASDO (1)*
- *Reunión con los encargados de centros Valentín Buten, Ciénaga, Luperón/Coordinadora de programa (DAS IV) (1)*
- *Reunión con Encargado de CPNA, DNE Y COORDINADORA DE Programa DAS IV (1)*
- *Reunión de Intervención de la Red de Emergencia Hospitalaria de la Región Metropolitana para la asistencia y Disminución de un 10 % y la retención de Ambulancia del 911 (1)*
- *Reunión Interinstitucional entre Directores de Área de Salud/ Directores Provinciales de Salud DAS/DPS/ SRSM. (1)*
- *Reunión de Coordinación para p/b convenio de gestión entre el SRSM y Fundación Vías (1)*
- *Reunión de Coordinación y supervisión a la fundación Cleo Sánchez (1)*
- *Reunión de coordinación con el Ministerio de la Mujer (1)*
- *Reunión Técnica de puntos Focales Regionales y administrativo/ Financieros (1)*
- *Reunión para trazar las pautas de implementación del plan nacional de salud mental 2017-2020. (1)*
- *Seguimiento a los acuerdos reunión DPS/DAS/SRSM Reunión de Marzo (1)*
- *Reunión de Socialización con RRHH de la antigua RED de atención IDSS Monte Plata (1)*
- *Reunión Interinstitucional con el Alcalde, autoridades de la alcaldía del municipio de Boca Chica y equipo SRSM. (1)*

Observaciones y recomendaciones

Algunas situaciones a destacar son las siguientes:

- Dificultad en la recolección de los datos, ya que aunque se remitió la plantilla RTP, no se envió el MEP ni el informe correspondiente a la ejecución del POA del SRSM. Además, la plantilla RTP1 contenía actividades duplicadas, tareas, actividades no existentes en POA y metas no registradas en el POA, así como actividades propias de la prestación de los servicios en los diferentes niveles asistenciales.
- Dificultad para medir por dependencias al SRSM, puesto que el monitoreo interno no fue realizado, careciendo de la valoración previa del MEP y del informe narrativo de éste SRS. Por igual, las evidencias en su mayoría no se encontraban organizadas, y no se identificaban las áreas responsables de las actividades, razón por la cual debió medirse por Resultado Esperado en vez de dependencias.
- En algunos casos, las metas de las actividades programadas en el POA están sobrestimadas, por lo que al comparar su ejecución presentan porcentajes inferiores al esperado. Además, el POA SRSM refleja un alto registro de tareas (Ej. Solicitud de combustible, impresión de informe, envío de información, recibir solicitudes...etc.) en vez de las actividades que permitirían la consecución de los productos.
- Se contemplan actividades de prestación de servicios (que deben ser reportadas en la plantilla PPGA, de las Gerencias de Área y la plantilla PPNE para los CEAS). Estos resultados esperados son:
 1. *Atención Materno Infantil de calidad y estructurada*, con 4, 624,123 actividades de provisión de servicios.
 2. *Desarrollada e implementada las intervenciones con carácter preventivo, de promoción y asistencia de las enfermedades crónicas no transmisibles*, con 9, 869,400 actividades de provisión de servicios.
 3. *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*, con 1, 460,360 actividades de provisión de servicios.
 4. *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*, con 379,740 actividades de provisión de servicios.
 5. *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, con 47,361 actividades de provisión de servicios.

6. *Implementadas las acciones de control y atención de casos de enfermedades transmitidas por vectores, dirigidas a la comunidad, con 7,921 actividades de provisión de servicios.*

- Medios de verificación no congruentes a las actividades a ejecutar y/o actividades que no garantizan el alcance de los resultados esperados contemplados.
- No se cuenta con reprogramación de actividades.
- Este POA no cuenta con metas distribuidas por los meses contenidos en el cronograma que figura en el PPGR2, por lo cual se utilizaron las metas remitidas en el RTP enviado por el SRSM y en metas que figuran en el PPGR3.
- El POA contiene un resultado esperado que no corresponde a los contenidos en el PEI-SNS, "Gestionados los procesos y procedimientos de la Dirección Regional", cuyas actividades en su gran mayoría contemplan funciones diarias de diferentes dependencias.

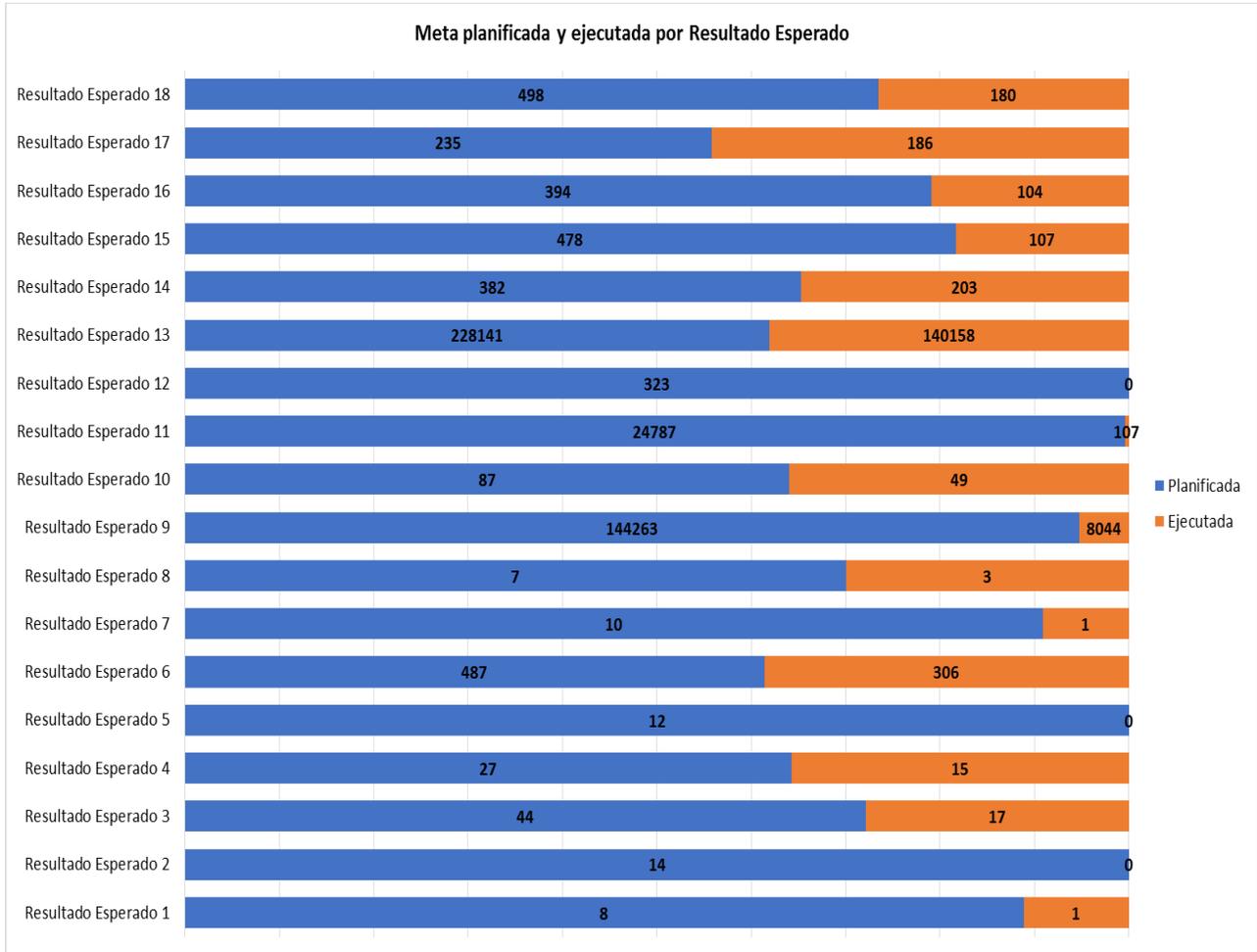
Por lo cual, se recomienda:

- Solicitar un addendum de POA a la Dirección de Planificación y Desarrollo del SNS, para readecuar las metas, retirar las actividades propias de provisión de servicios y las tareas.
- Luego de esto, se recomienda socializar los compromisos asumidos en el POA con los colaboradores de las diferentes dependencias del SRS, puesto que algunas dependencias refirieron enviar su POA y que este no figura como fue planeado, o que no se encontraba inserto en el POA consolidado (Odontología, OAI).
- Fortalecer el proceso de formulación del POA, alineado al Plan Estratégico Institucional SNS 2016-2020 y orientado al plan de desarrollo institucional. Asimismo, en un nivel más operativo, velar por la calidad y relevancia de las metas, considerando los recursos asignados en la plantilla PPGR3, la planeación articulada con otras dependencias internas y externas.
- Considerar las actividades y los montos que figuran en el PPGR3, ejemplo de esto es: *Reuniones Con Gerencias de Áreas, con una cantidad de insumos de 600 resmas de papel y un monto 109,065 pesos.* En algunos casos los montos no se corresponden a las actividades objeto de presupuesto y en otros, las actividades guardar discordancia con el PPGR3, tanto en el renglón de actividad como de meta.
- A futuro debe omitirse la inclusión de metas cuya ejecución recae en otra dependencia, tareas y funciones propias del área (del día a día), y que no impacten en la consecución de los productos y resultados esperados.

- De igual manera, los responsables de las dependencias del SRSM, 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).
- Identificar los responsables directos y los colaboradores a las actividades.
- Fortalecer la coordinación y comunicación entre las dependencias que participan en la ejecución de las actividades.
- Monitorear rutinariamente el 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.

Anexos

Resultados presentados en gráficos



Equipo asignado para el monitoreo del trimestre 1/2017:

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

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

Claudia D´Oleo
Técnico M&E
dradoleo@hotmail.com

Stefano Todde
Coordinador Cooperación Internacional
stefano.todde@sns.gob.do

Fecha visita:
27 abril, 2017