

**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/ CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO**



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRIMER ENERO-MARZO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL DEL AÑO 2017**

**elaborado por**

Direccion de Planificacion Y Desarrollo

santo doming, republica dominicana

El presente “Informe de seguimiento del Plan Operativo Anual POA 2017” expone los avances en el primer trimestre de cada Dirección y Departamento en las metas establecidas en el POA 2017; los principales resultados de cada dependencia y la vinculación con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2020, con la finalidad de medir el avance de la operatividad del Plan a nivel Institucional. Cabe mencionar que para la elaboración del presente informe se ha utilizado como principal insumo los informes de seguimiento entregados a la Dirección de Planificación y Desarrollo, por cada Dirección y Departamento.

Este monitoreo consistirá en el seguimiento periódico de las actividades y proyectos del Plan Operativo, el cual persigue la corrección y ajustes utilizando indicadores. Se realiza sobre la base de la Matriz de Monitoreo, los avances obtenidos van a permitir comparar las actividades y metas programadas versus las ejecutadas a la fecha de corte, con el fin de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Es por esto que el monitoreo conduce a la reformulación de actividades, proyectos y tareas, incluso al cambio de prioridades, lineamientos u objetivos del POA en el trimestre evaluado.

**Período de evaluación**

La presenta la evaluación del primer trimestre del Plan Operativo Anual POA 2017 de PROMESE/CAL, la cual comprende del 01 de Enero al 31 de marzo del 2017.

**Evaluación del Plan Operativo Anual**

**Metodología de evaluación**

Para el seguimiento se aplicarán las siguientes categorías de valoración con respecto a la meta trimestral establecida:

|  |
| --- |
| • Categoría roja: Porcentaje de avance de la meta menor o igual al 60%, se considerará meta no cumplida. |
| • Categoría amarilla: Porcentaje de avance de la meta entre el 61% y el 84%, se considerará meta parcialmente cumplida. |
| • Categoría verde: Porcentaje de avance de la meta mayor o igual al 85% y se considerará meta cumplida |

* **AVANCES EN LA EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS A LA FECHA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **UNIDAD ORGANIZATIVA** | **%** | **PENDIENTES** |
| 1 | **DIRECCIÓN GENERAL** | - | Revisar/confirmar las actividades para cada línea de acción, así como el cronograma de ejecución. |
| 2 | **OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN** | 94% | Revisión y actualización de los manuales/procedimientos del área. |
| 3 | **DPTO. DE COMUNICACIONES** | - | El POA de esta área fue revisado nuevamente con el encargado Lic. Luis Ventura, quien está actualizando las informaciones de actividades y fechas para las líneas de acción. |
| 4 | **DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL** | - |  |
| 5 | **DIRECCION DE TRAMITES Y SERVICIOS PARA LA SALUD** | 39% | Integración de un CRM y en funcionamiento con el SGP, capacitaciones sobre atención al cliente y disminución de quejas sobre el trato a los clientes. |
| 6 | **DIRECCION JURÍDICO** | 80% | actualización de los procesos del SGC |
| 7 | **DIRECCION DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA** | 45% | Actualización de los procedimientos de almacén y registrados en el SGC, resultado de las auditorias de calidad y acciones de mejora corregidas |
| 8 | **DEPTO. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN** | 15% | actualización de los procesos del SGC |
| 9 | **DEPTO. ADMINISTRATIVO – DIV. DE TRANSPORTACIÓN** | 17% | Resultado de la disminución de incidentes de reportes de accidentes, oportunidad de servicios de transporte, condiciones de vehículos, disminución de reparaciones mayores y cumplimiento del cronograma de mantenimiento vehicular. Actualización de la flotilla |
| 10 | **DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES** | 50% | Elaboración de Fichas Técnica para la compra misceláneo. |
| 11 | **DEPTO. DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA** | 60% |  |
| 12 | **DPTO. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE INSUMOS PARA LA SALUD** | 80% | actualización de los procesos del SGC |
| 13 | **DEPARTAMENTO FINANCIERO** | 58% |  |
| 14 | **DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO** | 80% | Está en procesos de ejecución el proyecto del Almacén Región sur financiado por el banco Mundial y la venta de anticonceptivo en la Farmacias del Pueblo. Pendiente la actualización de carta compromiso, Modelo CAF, y la certificación de la ISO 9001-2015. |
| 15 | **DIRECCION DE RECRURSOS HUMANOS** | 70% | De 34 actividades programadas para este periodo, solo 20 están en proceso o ya ejecutadas. En ejecución lo relacionado a la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, |
| 16 | **DIRECCION DE FARMACIAS DEL PUEBLO** | 75% | Revisión de manuales/procedimiento por área. |