

“Año del Fomento a las Exportaciones

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Programa de Medicamentos Esenciales/ Central de Apoyo Logístico

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento Desarrollo Institucional

**Informe primer trimestre de ejecución del
Plan Operativo Anual Enero – Marzo 2019**

Santo Domingo Norte, Rep. Dom.

5 de Abril del 2019

“Año del Fomento a las Exportaciones

Introducción

Con el objeto de realizar un seguimiento a la gestión de Promese/Cal, se realiza el presente informe sobre el desempeño de los indicadores de gestión levantados durante el primer trimestre del año 2019, en el cual se revisa su cumplimiento de cada uno de los procesos con los objetivos estratégico que apuntan a cada indicador, así como su clasificación en cuanto a la eficiencia, eficacia y efectividad; los datos presentados han sido reportados a la de acuerdo al cronograma definido para esta vigencia y bajo los formatos establecidos.

Alcance

Este documento recoge los resultados de los indicadores reportados durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2019 por los responsables de los procesos de las diferentes áreas de la entidad: las Direcciones Administrativa Financiera, Farmacias del Pueblo, de Recursos Humanos, Operaciones y Logística, Trámites y Servicios, Planificación y Desarrollo y Jurídica, Departamentos Vigilancia y Control de Calidad, Oficina de Libre de Acceso, Comunicaciones, Fiscalización, Tecnología de la Información y Comunicación.

“Año del Fomento a las Exportaciones

Descripción metodológica

El seguimiento a la gestión se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan trimestralmente por las dependencias que desarrollan cada una de las actividades que se adelantan en la institución permitiendo determinar el porcentaje de avance o cumplimiento, el resultado acumulado al primer trimestre y el total de la ejecución en la vigencia con respecto a la programación establecida por los ejecutores o responsables de cada indicador.

La importancia de la medición permite observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso específico. Los resultados obtenidos a través de la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.

La información de cada una de las áreas es recibida por en el Departamento de Desarrollo Institucional perteneciente a la Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de una plantilla de seguimiento a indicadores, luego se consolidan los datos de cada uno de los indicadores, en donde se identifican y se asocian a los objetivos específicos, a los procesos de la institución, y a sus dependencias; este informe se consolida trimestralmente para el seguimiento y se presenta a la Dirección General para debe determinar los avances de la ejecución y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

"Año del Fomento a las Exportaciones

Resultados Indicadores primer trimestre (Enero – Marzo 2019)

Se obtuvo información de 26 de los 39 indicadores a reportar al Departamento de Desarrollo Institucional para el primer trimestre Enero-Marzo 2019, información con lo cual se generó un cumplimiento del 71%.

Unidades Operativa	Total a Reportar	Total Reportados	% de cumplimiento
Dirección Administrativa-Financiera			
Depto. Financiero	7	4	57%
Depto. Administrativo	5	5	100%
Depto. Compras	3	3	100%
Depto. Ing. e Infraestructura	No ha reportado indicadores		
Div. De Transportación	No ha reportado indicadores		
Dirección Farmacias del Pueblo	6	2	33%
Dirección de Recursos Humanos	5	2	40%
Dirección de Planificación y Desarrollo	5	2	40%
Dirección Jurídica	3	3	100%
Dirección Trámites y Servicios	No ha reportado indicadores por problema en el sistema		
Depto. Bienestar Social	No ha reportado indicadores por problema en el sistema		
Depto. Vigilancia y Control de Calidad	3	3	100%
Dirección de Operaciones y Logística	No ha reportado indicadores		
Oficina de Libre Acceso a la Información	2	2	100%
Depto. de Tecnología de la Inf. y Comunicación	No ha reportado indicadores		
Depto. de Fiscalización	No ha reportado indicadores se encuentran e reproceso		
Depto. de Comunicaciones	No ha reportado indicadores		

“Año del Fomento a las Exportaciones

El 53% de las unidades operativas han reportado resultados a los indicadores del primer trimestre Enero-Marzo 2019, el resto está pendiente de formular los indicadores y aún no han reportado los resultados correspondientes.

Reporte de indicadores

Dirección Administrativa Financiera

Dependencia: Departamentos Financiero

Estrategia:

Objetivo Estratégico 2.3 Garantizar el acceso oportuno a medicamentos e insumos médicos sanitarios de calidad y bajo costo para mejorar la calidad de vida y ahorro en el gasto de bolsillo de

Objetivo Específico 2.3.3 Garantizar la sostenibilidad, rentabilidad social y financiera (resiliencia) de la Red de Farmacias del Pueblo

1 Nombre del indicador	2 Meta	3 Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	4 Ponderación de la Meta				5 Avance acumulado				6 Observaciones	7 Involucrados
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
% recaudaciones farmacias del pueblo	95%	monto recaudado / monto ventas farmacias del pueblo	100%	100%	100%	100%						

Estrategia:

Objetivo Estratégico 2.2.2 Fortalecer el Sistema de gestión PvFP de las Farmacias del Pueblo

Objetivo Específico

1 Nombre del indicador	2 Meta	3 Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	4 Ponderación de la Meta				5 Avance acumulado				6 Observaciones	7 Involucrados
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
% de registros de ingresos efectuados	100%	Cantidad de registro generados en el sistema / cantidad de registros contabilizados	15%	25%	30%	30%	0%				Se observa un nivel de avance para el primer trimestre de 0% en los registros contable, debido a la implementación de la nueva plataforma del SGP.	
Cantidad de inventarios físicos ejecutados	Cuantos inventarios programaron para el año	Inventarios realizados / inventario programados X 100										

Dependencia: Departamentos Financiero

Estrategia:

Objetivo Estratégico 3.4. Elaboración de Estados Financieros confiables y verificables

Objetivo Específico 3.4.1 Implementar un sistema integrado de información que permita llevar el 100% del control de todas las operaciones y transacciones financieras

1 Nombre del indicador	2 Meta	3 Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	4 Ponderación de la Meta				5 Avance acumulado				6 Observaciones	7 Involucrados
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
% ejecución presupuestaria	100%	Monto presupuestado ejecutado / presupuesto de recurso asignado * 100	25%	25%	25%	25%	21%					
Cantidad de estados financieros generados mensualmente	12	No. de estados financieros generados	3	3	3	3	0				El avance acumulado para el primer trimestre se refleja en 0%, debido a la implementación de la nueva plataforma del SGP, la cual no ha permitido a término del primer trimestre, cargar ningún tipo de transacción, de manera que la balanza no se esta alimentando por lo que no se puede emitir informes financieros.	
% cumplimiento pagos realizados a los proveedores	100%	(Monto pagos realizados / Monto pagos registrados) * 100										
% ejecución cobros de las ventas realizadas a los clientes de hospitales de autogestión, Senasa, Copresida y otros.	95%	monto cobrado / monto registrado x 100	95%	95%	95%	95%	0%				A finales del primer trimestre, no se pudo generar facturas de los conductos emitidos a hospitales de autogestión, Senasa, Copresida y otros, debido a la implementación del SGP, por lo que no se pudo gestionar su cobro de manera oportuna.	

“Año del Fomento a las Exportaciones

Dependencia: Departamento administrativo

Estrategia: 3. Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Objetivo Estratégico: 3.3 Garantizar el manejo eficiente y transparente de los recursos a través de la implementación de normas de control interno.

Objetivo Específico: 3.3.1. Implementación en un 100% de las normas de control interno para el 2022

1 Nombre del indicador	2 Meta	3 Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	4 Ponderación de la Meta				5 Avance acumulado				6 Observaciones	7 Involucrados
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Cantidad de pólizas renovadas	90%	Cantidad de renovaciones/cantidad de pólizas emitidas	7				7				Renovadas al 100% en Marzo	Departamento Administrativo
Cumplimiento de las reclamaciones de accidentes de tránsito	90%	No. de casos resueltos/No. de casos reportados	3				0				Reportados a final del trimestre	División de Transportación y Dpto. Administrativo
Cumplimiento de las reclamaciones de robos en Farmacias	90%	No. de casos resueltos/No. de casos reportados	1				0				No procede la reclamación por el deducible mayor	Dirección Farmacias del Pueblo y Dpto Administrativo
Cumplimiento de la seguridad de los inventarios de medicamentos	90%	Valor de los medicamentos reportados/Valor de los medicamentos incluidos	3				2					División Control de Bienes y Dpto. Administrativo
Cumplimiento de la seguridad de los otros activos: mobiliarios, maquinarias, equipos	90%	Valor de los activos incluidos/valor de los activos adquiridos	3				0				Espera de reportes desde la División de Control de Bienes	División de Control de Bienes y Dpto Administrativo

Dependencia: Departamentos de Compras y Contrataciones

Estrategia: 1. Fortalecimiento de la cadena de suministro

Objetivo Estratégico: 1.1. Garantizar el suministro oportuno de medicamentos e insumos médicos sanitarios programados

Objetivo Específico: 1.1.1. Adquirir el 90% de los medicamento e insumos medicos sanitarios y reactivos de laboratorio planificado

1 Nombre del indicador	2 Meta	3 Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	4 Ponderación de la Meta				5 Avance acumulado				6 Observaciones	7 Involucrados
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de compras Medicamentos	90%	(No. De medicamentos adquiridos según el plan de compras / Total de medicamentos solicitados en el plan de compras en el mismo periodo) x 100	20%	30%	30%	20%	20%					
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de compras Miscelaneos	90%	(No. De insumos miscelaneos adquiridos según el plan de compras / Total de insumos miscelaneos solicitados en el plan de compras en el mismo periodo) x 100	20%	30%	30%	20%	20%					
Porcentaje de cumplimiento cronograma de entrega de suplidores	90%	(No. Solicitudes entregadas a tiempo y completa / No. De solicitudes a suplidores (Cronograma de entrega) x 100	20%	30%	30%	20%	20%					

"Año del Fomento a las Exportaciones

Dirección Farmacias Del Pueblo

Dependencia: **Farmacias del Pueblo**

Estrategia: 2. Fortalecimiento y Modernización de la Red de Farmacias del Pueblo

Objetivo Especifico: 2.3.1 Garantizar la dispensación de medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles (Hipertensión y Diabetes) a 400.000 pacientes usuarios de las Farmacias del Pueblo

1	2	3	4				5				6	7
			Ponderación de la Meta				Avance acumulado					
Nombre del indicador	Meta	Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	Observaciones	Involucrados
% pacientes crónicos con diabetes y/o hipertensión atendidos	80%	(no. De pacientes atendidos con diabetes e hipertensión en el programa SeNaSa y Despacho de la Primera Dama Programa Cuenta Conmigo/ no. Total de pacientes registrados en tratamiento) * 100										Dirección de FP, Tecnología
% farmacias que	80%	(Cart. De farmacias que dispensan anticonceptivos y										Dirección de FP, Operaciones y

Objetivo Especifico: 2.1.1 Ampliar en 140 la Red de Farmacias del Pueblo garantizando la accesibilidad de medicamentos a la población más vulnerable en cada municipio en el 2020

1	2	3	4				5				6	7
			Ponderación de la Meta				Avance acumulado					
Nombre del indicador	Meta	Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	Observaciones	Involucrados
Farmacias del Pueblo en Funcionamiento		Numero de Farmacias del Pueblo en funcionamiento entre numero de farmacias recibida de infraestructura	7%				2				En la actualidad Infraestructura nos ha entregado en total en el primer trimestre de 7 FP de las cuales solo dos estan funcionando y las demas estan en espera de personal para dar servicio a la población.	Recursos Humano, Infraestructura Tecnología y operaciones

1	2	3	4				5				6	7
			Ponderación de la Meta				Avance acumulado					
Nombre del indicador	Meta	Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	Observaciones	Involucrados
% devolución de medicamentos de las Farmacias del Pueblo	Menor al 0.1%	# de medicamentos dañados (por mal manejo, por vencimiento, por condiciones ambientales) / # total de medicamentos enviados x 100									Estas informaciones la suministra Div. Rapido consumo y estamos a la espera de esta información.	Dirección de FP, Operaciones

1	2	3	4				5				6	7
			Ponderación de la Meta				Avance acumulado					
Nombre del indicador	Meta	Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	Observaciones	Involucrados
Satisfacción ciudadanos sobre la Atención recibida en las Farmacias del Pueblo	1%	Resultados de las encuestas, factor Atención recibida				****					Encuesta Anual a las FP	Planificación y FP
cantidad de procedimientos actualizado	90%	Numero de procedimiento actualizado entre numero de procedimiento solicitado	25%	25%	25%	2%	2%				creacion y actualizacion de procedimiento	Planificación, Financiera y FP

“Año del Fomento a las Exportaciones

Dirección de RRHH

Dependencia: Dirección de Recursos Humanos
Estrategia: 3 Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas
Objetivo Estratégico: 3.1 Alinear los procedimientos institucionales a los requerimientos de la reforma y modernización del Estado

Objetivo Específico: 3.2.2 Cumplir en un 65% en el indicador del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública

1	2	3	4				5				6	7
			Ponderación de la Meta				Avance acumulado					
Nombre del indicador	Meta	Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	Observaciones	Involucrados
Empleados ingresados mediante concurso público	70%	Acta de concurso	70%	70%	70%	70%	0%				Se logro la aprobación del MAP se esta elaborando la logística de concurso	
Indicador Sismap	80%	Informe Resultado Sismap	80%	80%	80%	80%	79%				Estamos a la espera comenzar el proceso de concurso publico. Implementar el sistema de Carrera admia. El acuerdo de desempeño y realizar la evaluación de desempeño por competencia.	

Estrategia: 4 Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: 4.2 Fortalecer la gestión de los recursos humanos y sus condiciones laborales

Objetivo Específico: 4.2.1. Garantizar las condiciones de salud y ambiente de trabajo seguro, en cumplimiento de las normativas vigentes

1	2	3	4				5				6	7
			Ponderación de la Meta				Avance acumulado					
Nombre del indicador	Meta	Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	Observaciones	Involucrados
Cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	menor 1%	Informe de riesgos laborales	> 1%	> 1%	> 1%	> 1%	1%				En el primer trimestre han ocurrido 7 accidente laboral de forma trayectoria	

Objetivo Específico: 4.2.2. Garantizar las condiciones y oportunidades para el desarrollo del talento humano, en cumplimiento de las normativas vigentes

1	2	3	4				5				6	7
			Ponderación de la Meta				Avance acumulado					
Nombre del indicador	Meta	Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	Observaciones	Involucrados
% capacitaciones programadas	80%	Capacitación programada/Capacitación ejecutada	20%	20%	20%	20%	0%				No se ha iniciado el programa de actividades de capacitación correspondiente al primer trimestre, ya que estuvimos a la espera de asignación presupuestaria.	
Encuesta de clima y satisfacción laboral	90%	Informe de resultado encuesta	0%				0%				No se han implementado las recomendaciones realizadas en el informe de la anterior encuesta	

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Dirección Jurídica

Dependencia: Jurídica

Estrategia: 3 Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Objetivo Estratégico: 3.1 Alinear los procedimientos institucionales a los requerimientos de la reforma y modernización del Estado

Objetivo Específico: 3.1.1 Asegurar de manera fiable y oportuna en cumplimiento de las normativas vigentes garantizando la transparencia y el libre acceso a la información.

1 Nombre del indicador	2 Meta	3 Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	4 Ponderación de la Meta				5 Avance acumulado				6 Observaciones	7 Involucrados
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Cant. De litigios	100%	no. De litigios realizados en el año	25%	25%	25%	25%					de los litigios. solo dos se han podido cumplir a cavidad, los demas estan llevando su proceso	
Seguimiento de la Dirección Jurídica al cumplimiento de las normativas	100%	No. De solicitudes de cumplimiento de las normas realizado por la direccion juridica a cada una de las areas	25%	25%	25%	25%				0	seran evaluadas en el mes de junio. según la planificación nuestra	
No. de Contratos certificados en el	100%	cant. De contratos subidos al TRE	25%	25%	25%	25%	25%				cumplieron para ser subidos al TRE	

Depto. Vigilancia y Control de Calidad

Dependencia: Depto. Vigilancia y Control de Calidad

Estrategia: 1 Fortalecimiento de la Cadena de Suministro y Servicios

Objetivo Estratégico: 1.1 Garantizar el suministro oportuno de medicamentos e insumos médicos sanitarios programados

Objetivo Específico: 1.1.2 Garantizar la calidad de los medicamentos e insumos médicos sanitarios adquiridos y comercializados.

1 Nombre del indicador	2 Meta	3 Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	4 Ponderación de la Meta				5 Avance acumulado				6 Observaciones	7 Involucrados
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
% de lotes de medicamentos evaluados	100%	(No. De lotes medicamentos evaluados / No. De lotes medicamentos recibidos) x 100	100%				100%				Conforme.	Trabajo en equipo del Departamento de Vigilancia y Control de Calidad de Insumos
% de lotes de medicamentos con incidencia de calidad	100%	(No. De lotes de medicamentos con resultados de calidad conforme / No. Total de lotes de medicamentos evaluados) x 100	100%				99.95%				De 2.008 lotes de medicamentos evaluados y recibidos en el primer trimestre del 2019, un lote en	Trabajo en equipo del Departamento de Vigilancia y Control de Calidad de Insumos
Implementación de laboratorio en la SEDE	90%	Informe de implementación del proyecto		1		1						

“Año del Fomento a las Exportaciones

Oficina de Libre Acceso a la Información

Dependencia: Oficina de Libre Acceso

Estrategia: 3: Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Objetivo Estratégico: 3.1 Alinear los procedimientos institucionales a los requerimientos de la reforma y modernización del Estado

Objetivo Específico: 3.1.1 Asegurar de manera fiable y oportuna en cumplimiento de las normativas vigentes garantizando la transparencia y el libre acceso a la información

1	2	3	4				5				6	7	
Nombre del indicador	Meta	Medio de Verificación (Fórmula de cálculo)	Ponderación de la Meta				Avance acumulado				Observaciones	Involucrados	
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
% de solicitud de información respondida en el tiempo reglamentado	100%	(Solicitudes respondidas dentro del tiempo establecido / total de solicitudes recibidas) x 100	100%	100%	100%	100%	100%						Todos los departamentos
Portal de transparencia actualizado	95%	(Remisión del informe por las áreas misionales / las solicitudes de las informaciones a las áreas) x 100	95%	95%	95%	95%	91%					Los datos abiertos no fueron actualizados en tiempo, por las unidades responsables Trámites y Servicios, Comunicaciones y TICs	Todos los departamentos

NOTA: Al momento no hemos recibido la calificación correspondiente a los meses de febrero y marzo.

“Año del Fomento a las Exportaciones

Conclusiones

Los resultados en cuanto al cumplimiento de las metas correspondientes al primer trimestre del año 2019, del total de 17 de las dependencias de Promesecal, solo 8 presentaron resultados a los indicadores identificados en el tiempo estipulado equivalente al 71% promedio de la meta programada, esto se debe en gran medida al replanteamiento de las metas y sus proceso.

Se ha identificado a nivel general, que las dependencias están presentando un retraso con el seguimiento a los indicadores debido a la inconsistencia de la carga de la información, en la actualización del sistema tecnológico y su adecuación a los procesos, por lo que ha ocasionado que al ser revisado por la dirección de Planificación y Desarrollo, estos deban entrar a fase de reproceso, presentando así un leve atrasos en la conciliación para presentar el informe en la fecha establecida y dificulta el procesamiento y análisis de la información para el informe consolidado del trimestre.


Lic. Mauricio Sánchez

Director de Planificación y Desarrollo

