

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

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 Abril – Junio 2019**

Santo Domingo Norte, Rep. Dom.

5 de Julio del 2019

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

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 segundo 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 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 Abril, Mayo y Junio del 2019 por los responsables de los procesos de las diferentes áreas de la institución: 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 DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

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 segundo 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 determinar los avances de la ejecución y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento con el fin de adelantar acciones preventivas y mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

Resultados Indicadores segundo trimestre (Abril – Junio 2019)

Se obtuvo información de 42 de los 54 indicadores a reportar al Departamento de Desarrollo Institucional para el segundo trimestre Abril-Junio 2019, información con lo cual se generó un cumplimiento del 81%.

Unidades Operativa	Total a Reportar	Total Reportados	% de cumplimiento
Dirección Administrativa-Financiera			
Depto. Financiero	8	7	88%
Depto. Administrativo	5	5	100%
Depto. Compras	No ha reportado indicadores		
Depto. Ing. e Infraestructura	7	3	43%
Div. De Transportación	3	2	66%
Dirección Farmacias del Pueblo	6	3	50%
Dirección de Recursos Humanos	5	4	80%
Dirección de Planificación y Desarrollo	5	3	60%
Dirección Jurídica			
No ha reportado indicadores			
Dirección Trámites y Servicios	7	7	100%
Depto. Bienestar Social	3	3	100%
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 en reproceso		
Depto. de Comunicaciones	No ha reportado indicadores		

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

El 77% de las unidades operativas han reportado resultados de los indicadores del segundo trimestre Abril-Junio 2019, que dando sin reportar el 35% de unidades.

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 bols											
Objetivo Específico:		2.3.3 Garantizar la sostenibilidad, rentabilidad social y financiera (resiliencia) de la Red de Farmacias de											
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			
Recaudaciones farmacias del pueblo	95%	Cantidad de depositos = valor de venta recaudada /cantidad de depositos *100	20%	25%	30%	25%	18%	23%					
Estrategia:													
Objetivo Estratégico:		2.2.2 Fortalecer el Sistema de gestión PvFP de las Farmacias del Pueblo											
Objetivo Específico:													
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			
Registros de ingresos efectuados	100%	Cantidad de registro generados en el sistema / cantidad de registros contabilizados	15%	25%	30%	30%	0%	0%			No se observa ningun nivel de avance para la ejecucion del 1er y 2do. trimestre en los registro contable en el sistema, debido a que no se han vinculado el PVFP con el SDGP		
Ejecucion de 26 inventarios físicos efectuados en el	26	Inventarios realizados /Inventario programados X 100	0	9	9	8	0	4					
Dependencia:													
Estrategia:		Departamentos Financiero											
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	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			
Ejecucion presupuestaria.	100%	Monto presupuestado aprobado/presupuesto de recursos ejecutados)*100	25%	25%	25%	25%	21%	24%					
Elaboracion de 1 juego de estados financieros generados mensualmente del sistema DGP.	12	12 Estados Financieros generados	25%	25%	25%	25%	0%	0%			Estamos a la espera por parte del Departamento de Tecnología, el logro este implementacion en el Dynamics GP.		
Ejecucion de los recursos asignados trimestral programados Institucion.	100%	Monto presupuestado ejecutado/presupuesto de recurso asignado)*100	25%	20%	20%	35%	25%	19%					
Cumplimiento pagos realizados a los suplidores	100%	(Monto pagos realizados/ Monto pagos registrados)*100	25%	25%	25%	25%	21%	18%					
Ejecucion cobros de las ventas realizadas a los clientes de hospitales de autogestión, Senasa, Copresida y otros.	95%	monto cobrado / monto registrado x 100	25%	25%	25%	25%	12%	7%			Debido a la nueva implementacion del SDGP y los proceso de inventarios hubo un retraso en la generacion de las facturas por cobrar a los clientes, por lo que no se pudo gestionar su cobro de manera oportuna.		

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

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	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		
Cantidad de pólizas renovadas	90%	Cantidad de renovaciones/cantidad de pólizas existentes	7	7			100%	100%			Renovadas al 100% en Marzo	Departamento Administrativo
Cumplimiento de las reclamaciones de accidentes de tránsito	90%	No. de casos reportados/No. de casos recibidos	3	4			100%	100%				División de Transportación y Dpto. Administrativo
Cumplimiento de las reclamaciones de robos en Farmacias	90%	No. de casos reportados/No. de casos recibidos	1	1			100%	100%				Dirección Farmacias del Pueblo y Dpto Administrativo
Cumplimiento de la seguridad de los inventarios de medicamentos	90%	No. de informes reportados al seguro/No. de informes recibidos de Control de Bienes	2	1			100%	100%				División Control de Bienes y Dpto. Administrativo
Cumplimiento de la seguridad de los otros activos mobiliarios, maquinarias, equipos	90%	Valor de los activos incluidos al seguro/valor de los activos adquiridos	0	0			0	0			Espera de reportes desde la División de Control de Bienes	División de Control de Bienes y Dpto Administrativo

Dependencia: Transportación

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	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 mantenimiento s realizados vs programados	90%	(Total de mantenimientos preventivos realizados/ Mantenimientos programados) x 100	20%	30%	20%	20%	0	80			En el primer semestre no se realizaron mantenimientos preventivo y correctivo, razón que no había contrato de taller.	Dirección de Compras
% reducción de accidentes según gravedad	75%	(Cantidad de accidentes anterior-cantidad de accidentes actual)/ cantidad de accidentes año anterior x 100	75%	75%	75%	75%	2	6			En el segundo semestre se incrementaron los accidentes de tránsito, la mayoría fueron reporte por daños a terceros, las unidades de la Institución no sufrieron daños.	Departamento Administrativo y Seguro Ban Reservas
# incremento de flota vehicular	40%	(Cantidad de vehículos actuales / cant. De vehículos año anterior)			20%	20%					Las unidades solicitadas, está culminado el proceso de compras. 1- Recibiendo la muestra 2- Fecha de lectura será 14 de agosto 2019. Las mismas estarán entrando a la Institución a finales de septiembre 2019.	Dirección Administrativo - Financiero y Dirección de Compras

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 medicamentos e insumos médicos sanitarios y reactivos de laboratorio planificados

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		
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 DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

Dependencia: Depto. Ingeniería e Infraestructura
Estrategia: 2. Fortalecimiento y Modernización de la Red de Farmacias del Pueblo
Objetivo Estratégico: 2.1 Ampliación y mantenimiento de la Red de Farmacias del Pueblo
Objetivo Específico: 2.1.1 Ampliar a 140 la Red de Farmacias del Pueblo garantizando la accesibilidad de medicamentos a la población mas vulnerable en cada municipio en el 2010

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 cumplimiento de mantenimientos programados	154	(no. de mantenimientos realizados en el tiempo programado / Total de mantenimientos programados) x 100	25	50	50	29	43	33			Los contratistas avanzaron los trabajos programados del 2do trimestre en el 1er trimestre.	
% de cumplimiento de instalacion de FP's por habilitación	36	(no. de FP's entregadas a DFP / no. de FP's programadas) x 100	7	13	6	10	8	3			Retrasos: Falta de transporte a Taller de Herrera, entrega pintura de counters (proceso quedó desierto), motor compresor dañado.	
% de cumplimiento de instalacion de FP's por construcción	30	(no. de FP's entregadas a DFP / no. de FP's programadas) x 100	-	10	10	10	-	1.00			Retrasos en el cumplimiento de entrega de los contratistas y retraso en la entrega de los planos por parte del MOPC.	
% de colocacion de neveras exhibidoras en Farmacias del Pueblo	40	(no. de neveras exhibidoras colocadas / no. de neveras exhibidoras programadas) x 100	-	-	15	25	-					
% de colocacion de inversores en Farmacias del Pueblo	70	(no. de inversores instalados / no. de inversores instalados) x 100	-	-	20	50	-					
% de instalacion de AA en Farmacias del Pueblo	46	(no. de AA instalados / no. de instalaciones de AA programadas) x 100	-	-	15	31	-					
% de instalacion de Paneles Solares en Farmacias del Pueblo	0	(no. de Paneles Solares instalados / no. de Paneles Solares programadas) x 100				-	-					

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

Dirección Farmacias Del Pueblo

Dependencia:		Farmacias del Pueblo										
Estrategia:		Fortalecimiento y Modernización de la Red de Farmacias del Pueblo										
Objetivo Estratégico:		Ampliación y mantenimiento de la Red de Farmacias del Pueblo										
Objetivo Específico:		Impactar en la disminución en un 30% del gasto de bolsillo en compra de medicamentos a la población más desprotegida										
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		
% 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	20%	20%	20%	20%	35.7	25.3				Dirección de FP, Tecnología
% farmacias que dispensan anticonceptivos	80%	(Cant. De farmacias que dispensan anticonceptivos y preservativos / Total de farmacias seleccionadas) x 100	20%	20%	20%	20%	46.1	46.1			cantidad de FP que dispensan los anticonceptivos total de 250	Dirección de FP, Operaciones y Trámites y servicios
Objetivo Específico:												
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		
Farmacias del Pueblo en Funcionamiento		Numero de Farmacias del Pueblo en funcionamiento entre numero de farmacias recibida de infraestructura	7	6			2	6			En la actualidad Infraestructura nos ha entregado en total en el segundo trimestre de 9 FP de las cuales solo sei estan funcionando y las demas estan en espera de personal para dar servicio a la pobación.	Recursos Humano, Infraestructura Tecnología y operacones
Objetivo Específico:												
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		
% 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 Dpto. Rapido consumo y estamos a la espera de esta informacion.	Dirección de FP, Operacionens
Objetivo Específico:												
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		
Satisfacción	1%	Resultados de las encuestas, factor Atención recibida				100%					Encuesta Anual a las FP	Planificación y FP
cantidad de procedimiento actualizado	90%	Numero de procedimiento actualizado entre numero de procedimiento solicitado	25%	25%	25%	25%	2%	0			Esta meta no presento avance en vista que se esta trabajando en el levantameinto de información	Planificación, Financiera y FP

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

Dirección de RRH

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 95% en el indicador del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública

1	2	3	4	5	6	7
Nombre del indicador	Meta	Medio de Verificación (Fórmula)	Pond	Avanc	Observaciones	Involucrados
Empleados ingresados mediante concurso público	70%	Acta de concurso	70% 70% 70% 70%	0% 3%		
Indicador Sismap	80%	Informe Resultado Sismap	80% 80% 80% 80%	79% 83%		

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
Nombre del indicador	Meta	Medio de Verificación (Fórmula)	Pond	Avanc	Observaciones	Involucrados
			T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4		
Cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	menor 1%	Informe de riesgos laborales	< 1% < 1% < 1% < 1%	1% 0.2		

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
Nombre del indicador	Meta	Medio de Verificación (Fórmula)	Pond	Avanc	Observaciones	Involucrados
			T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4		
% capacitaciones programadas	80%	Capacitación programada/Capacitación ejecutada	20% 20% 20% 20%	15% 20%		
Encuesta de clima y satisfacción laboral	90%	Informe de resultado encuesta	0%	0%		Resultados anual

Dirección de Planificación y Desarrollo

Dependencia: Planificación y Desarrollo

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: 3.1.2: Asegurar las acciones que permitan el alcance de las metas trazadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 20/30 y el Plan Plurianual del Sector Público, relacionadas con la institución.

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		
Seguimiento y evaluación al POA	4	(No. De informes elaborados / no. De informes programados) x 100	1 1 1 1	1 1 1 1		

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	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		
% implementación NOBACI	100%	Informe de avance	100% 100% 100% 100%	99.09% 99.1		

Estrategia: 4. Fortalecimiento Institucional

Objetivo Estratégico: 4.1 Fortalecer los procesos institucionales acorde a los estándares de los modelos de gestión de calidad certificados

Objetivo Específico: 4.1.1: Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad

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		
Nivel de cumplimiento CAF	100%	Carta de reuniones del CAF / Informes de autoevaluación entre las acciones de mejoras	100% 100% 100% 100%	75% 75%		
Cantidad de auditoría de calidad	4	(No. De auditorías elaboradas / no. De auditorías programadas) x 100				
% documentos actualizados		Cantidad de documentos actualizados por área / total de documentos a actualizar x 100				

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

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	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		
Cant. De litigios	100%	no. De litigios realizados en el año	25%	25%	25%	25%	10%				de los litigios, solo dos se han podido cumplir a cabalidad, los demás están 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 dirección jurídica a cada una de las áreas	25%	25%	25%	25%	0				serán 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	

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

Dirección de Trámites y Servicios y Bienestar Social

Dependencia:	Trámites y Servicios
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 Institucional:	1.1.1: Garantizar el Suministro Oportuno de por lo Menos un 90% en Medicamentos e Insumos Médicos Sanitarios Programados
Objetivo Específico Departamental:	1.1.1.3a Garantizar el Suministro Oportuno de por lo Menos un 90% en Medicamentos e Insumos Médicos Sanitarios Programados en Productos (Ítems). 1.1.1.3b Garantizar el Suministro Oportuno de por lo Menos un 80% en Medicamentos e Insumos Médicos Sanitarios Programados en Unidades.

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		
%Nivel de Cumplimiento Programación del Despacho a los Clientes.	90%	Total de clientes programados/total de clientes despachados x 100	90%	90%	90%	90%	-	98%			El 2% restante fue porque los clientes no asistieron.	DTSS y Clientes Externos
%Nivel de satisfacción del despacho de productos (Ítems) a los clientes.	90%	Total solicitados en ítems/total despachados x 100	90%	90%	90%	90%	-	-			No tenemos resultados de registros porcentuales por inconvenientes en la plataforma tecnológica de la institución.	DTSS, Operaciones y Compras
%Nivel de satisfacción del despacho en unidades a los clientes.	80%	Total solicitados en unidades /total de despachados x 100	80%	80%	80%	80%	-	-			No tenemos resultados de registros porcentuales por inconvenientes en la plataforma tecnológica de la institución.	DTSS, Operaciones y Compras
%Nivel de satisfacción del despacho de productos (Ítems) a los clientes.	90%	Total de farmacias del pueblo despachado de productos /Total despachados x 100	90%	90%	90%	90%	-	-			No tenemos resultados de registros porcentuales por inconvenientes en la plataforma tecnológica de la institución.	DTSS, Operaciones y Compras
%Nivel de satisfacción del despacho en unidades a los clientes.	80%	Total solicitados en unidades /total de despachados x 100	80%	80%	80%	80%	-	-			No tenemos resultados de registros porcentuales por inconvenientes en la plataforma tecnológica de la institución.	DTSS, Operaciones y Compras

Dependencia:	Trámites y Servicios
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 Institucional:	1.1.3 Mejora y Fortalecimiento de los Servicios
Objetivo Específico Departamental:	1.1.3.1. Fortalecer los Mecanismos de Medición que Permitan Garantizar los Niveles de Comunicación y Satisfacción de los Clientes/ciudadanos de la institución para la Mejora Continua de Nuestros Servicios.

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		
Nivel de Satisfacción de Todos los los Clientes	85%	ENCUESTA SATISFACION (Cantidad de respuestas satisfechos+ cantidad de respuestas muy satisfechos)/total de respuestas x 100	85%	85%	85%	85%	-	85%			Este porcentaje corresponde al trimestre de los buzones de sugerencias de las Farmacias del Pueblo.	DTSS
Tiempo de Respuesta a Reclamaciones y Quejas	90%	Solicitudes concluidas en tiempo establecido/ total de solicitudes recibidas x 100	90%	90%	90%	90%	-	67%			QRS respondida fuera del tiempo establecido 1= 5%; en proceso 6= 29%	DTSS y Deptos. Según emisión Q. y R.

Dependencia:	Bienestar Social
Estrategia:	4: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico:	4.4 Lograr el Crecimiento Institucional Continuo y Sostenido que Permita el Alcance de Nuestra Visión
Objetivo Específico Institucional:	4.4.1 Fortalecer la Capacidad Institucional para Garantizar el Desarrollo Sostenible (Social, Laboral, Económico y Medioambiental)
Objetivo Específico Departamental:	4.4.1.2 Dar Continuidad al Desarrollo de las Actividades que Benefician a la Población más Vulnerable

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		
Nivel de cumplimiento del cronograma de despacho de medicamentos donados a entidades sin fines de lucro	90%	Cantidad de entregas realizadas en fechas establecidas a tiempo / total de entregas programadas x 100	90%	90%	90%	90%	-	-			No tenemos resultados de registros porcentuales por inconvenientes en la plataforma tecnológica de la institución.	BS, Operaciones y Cliente Externos
Nivel de cumplimiento del cronograma de despacho de medicamentos donados a los programas sociales	90%	Cantidad de entregas realizadas a tiempo / total de entregas programadas x 100.	90%	90%	90%	90%	-	-			No tenemos resultados de registros porcentuales por inconvenientes en la plataforma tecnológica de la institución.	BS, Operaciones y Cliente Externos
Nivel de cumplimiento de productos despachados a los programas sociales según lo programado	85%	Cantidad de productos despachados/cantidad de productos solicitados x 100	85%	85%	85%	85%	-	-			No tenemos resultados de registros porcentuales por inconvenientes en la plataforma tecnológica de la institución.	BS, Operaciones y Compra

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

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%	100%	100%	100%	100%	00	00		Trabajo en equipo del Departamento de Vigilancia y Control de Calidad de Insumos
% de lotes de medicamentos con incidencia de calidad conforme	100%	(No. De lotes de medicamentos con resultados de calidad conforme / No. Total de lotes de medicamentos evaluados) x 100	100%	100%	100%	100%	99.93%	99.93%			De 1,413 lotes de medicamentos evaluados y recibidos en el segundo trimestre del 2019, un lote en presentación de ampolla, resultado con incidencias de calidad no conforme en evaluaciones organolépticas por contener fragmentos de vidrio en muestras evaluadas, (resultado de incidencia de calidad no conforme 0.07%)	Trabajo en equipo del Departamento de Vigilancia y Control de Calidad de Insumos para la Salud.
Implementación del laboratorio en la SEDE	100%	Informe de implementación de proyecto		1.00		1.00					Promese/CAL, se reunión con el Ministerio de Salud Pública y la OPS, en la cual se dio a conocer la situación actual que presenta el proyecto	Enc. del Departamento de Vigilancia y Control de Calidad de Insumos para la Salud y Enc. de la División de Analítica de Medicamentos)

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 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 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%	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%	95%	95%			Compras por su complejidad tiene proceso	Todos los departamentos

NOTA: Al momento no hemos recibido la calificación correspondiente al mes de junio.

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

Conclusiones

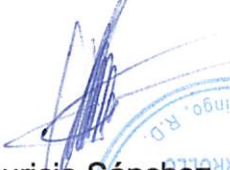
Después de haber finalizado el seguimiento del 2do. trimestre de ejecución del Plan Operativo Anual Promese/Cal y determinado el nivel de cumplimiento de cada metas, se pudieron detectar (15) metas con desviaciones en su ejecución.

De acuerdo con los datos obtenido, las desviaciones presentadas que reflejaron incidencia en el no cumplimiento de la ejecución de metas, fueron las correspondientes a factores internos, con un 93%, frente a un 0.6%, de los factores externos; cuando indicamos factores externos, nos referimos a que no se pudieron materializar las actividades que se planificaron con alianzas estratégicas externas, dentro de los factores internos señalamos la falta de presupuesto y las faltas de empoderamiento en las decisiones administrativas.

RECOMENDACIONES PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

De cara a lograr una mayor ejecución en el trimestre julio-Septiembre la Dirección de Planificación y Desarrollo tiene a bien recomendar:

Es necesario, que se identifiquen las limitaciones del incumpliendo de las metas en todo los casos que se han presente, esto ayuda al seguimiento de Control Interno, y de los procesos al momento de identificar las causas en la formulación de planes de mejoramiento, de requerirse.


Lic. Mauricio Sánchez

Director de Planificación y Desarrollo

