

P/D-118-2021

Santo Domingo Norte R.D.  
8 de Octubre del 2021.

**A** : **Ing. Adolfo Pérez De León**  
Director General

**Vía** : **Lic. Mauricio Sánchez**  
Director de Planificación y Desarrollo

**Asunto** : **Informe avance del POA's 3er. Trimestre por área.**



Distinguido Ing. Pérez:

Luego de extenderle un cordial saludo, sirva este medio para presentarle el desempeño alcanzado por las diferentes áreas en el tercer trimestre de los Planes Operativos (POA's) 2021.

Mediante la presente, le informo el resultado de cumplimiento generado por las diferentes unidades obtuvimos respuestas del 86% de los resultados ejecutados de los cuales 58% resultó satisfactoriamente y el 28% están pendientes de superar. Solo un 14% quedó de ser reportadas por las áreas responsables.

Muy atentamente,

*D/o Dennis m. Cuello*  
**Ing. Juana Rosario**  
Enc. Departamento de Desarrollo Institucional



## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

### PERÍODO DE EJECUCIÓN

Julio- Septiembre 2021

### OBJETIVO DEL INFORME

- Evaluar el proceso de cumplimiento de tareas del Plan Operativo Anual del Programa de Medicamento Esenciales Central Logística de Apoyo (PROMESE/CAL).
- Medir el logro de los objetivos estratégicos institucional

### DATOS GENERALES

El Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), mediante comunicación MEPyD –INT-2021-07600, la validación del Plan Estratégico Institucional (PEI)

### Estructura del Plan Operativo Anual

El Plan Operativo Anual (POA) 2021 ha sido formulado por las Direcciones y departamentos con el acompañamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, como un esfuerzo por determinar los objetivos y metas a alcanzar a través del desarrollo de proyectos y actividades.

El Plan Operativo Anual (POA) 2021 de la PROMESE/CAL, está conformado por las siguientes Unidades estructurales, conforme a lo planificado en PEI 2021-2024:

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado priorizado
Eje 1 - Proveer un servicio más eficiente a nuestros usuarios	3	15
Eje 2 - Fortalecimiento de la transparencia y Rendición de cuentas	3	5
Eje 3 - Fortalecimiento institucional	7	10

### MECANISMOS





La evaluación del POA correspondiente al trimestre 3, fue coordinada por la Dirección de Planificación y Desarrollo, donde se utilizan instrumentos de seguimiento y control la matriz la ficha de indicadores donde las áreas colocaron las ejecutorias según la planificación correspondiente y sus respectivos medios de verificación; se validar las informaciones suministradas.


Se analizaron las informaciones por resultado POA, para así evaluarlos por áreas departamentales y ver el avance en el cumplimiento de la Planificación Estratégica Vigente.



Se calificaron los productos en los siguientes rangos de puntuación, identificados con un semáforo, como se define a continuación:





Rango/color	Descripción
0-59%	Bajo
60-79%	Medio
80-100%	Alto
	No reportado
	No Programado



**Ejecución Física de los Productos por unidad organizativa**



Departamento de Ingeniería E infraestructura					
Resultado	Acciones	Indicador	% ejec.	Status	Causa del desvío
Garantizado el 90% de las condiciones adecuadas de infraestructura y equipos operacionales para el 2024.	Elaborar y ejecutar del plan de acondicionamiento de almacenes y flotilla vehicular.	Nivel de cumplimiento de los mantenimientos almacenes programados			No programado para este trimestre.
		Nivel de cumplimiento mantenimientos equipos operacionales	77.78%		
Ampliada la Red de Farmacias del Pueblo, continuando con la habilitación de una Farmacia del Pueblo cercana a una UNAP en cada distrito municipal, garantizando así un mejor acceso a medicamentos e insumos sanitarios a la población más vulnerable, en cumplimiento con el plan de gobierno.	Ejecutar cronograma de habilitación de Red de Farmacias del Pueblo	Cantidad de Farmacias del Pueblo habilitadas	18		
Adecuada en un 100% la infraestructura de la Red de Farmacias del Pueblo acorde al estándar corporativo definido, para el 2024.	Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento y acondicionamiento de la Red de Farmacias Pueblo.	% de los mantenimientos programados (Farmacias del Pueblo)	55.56%		Los mantenimientos no se llevaron a cabo a la perfección debido a la falta de insumos en nuestros almacenes.

Departamento de Vigilancia y Control de Calidad					
Resultado	Acciones	Indicador	% ejec.	Status	Causa del desvío
Asegurado el 100% del cumplimiento de los requisitos de estándares de calidad y especificaciones técnicas establecidas en la normativa vigente para los medicamentos e insumos médicos adquiridos.	Cumplir con los procedimientos de vigilancia y control de calidad de los medicamentos e insumos médicos sanitarios adquiridos.	Porcentaje de medicamentos evaluados conforme	100%		

Departamento de Compras y Contrataciones					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejec.	Status	Causa de desvío
Logrado un incremento gradual en el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos requeridos por nuestros clientes hasta alcanzar un 90% para el 2024	Ejecutar oportunamente el Plan Anual de Compras y Contrataciones.	Cumplimiento del Plan Anual de compras	76%		
Garantizar el cumplimiento del plan de entrega de las órdenes de compras de los proveedores a la institución en un 90% OTIF (on time in full), a fin de mantener los niveles de inventario óptimos para el abasto y ocupación de almacén.	Ejecutar y dar seguimiento al cronograma de entrega establecido.	Cumplimiento cronograma de entrega de proveedores			Ha habido incumplimiento por parte de los proveedores por el incremento de fletes y aumento de la materia prima.

Dirección de Operaciones y Logísticas					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejec.	Status	Causa de desvío
Garantizado el cumplimiento del plan de entrega de las órdenes de compras de los proveedores a la institución en un 90% OTIF (on time in full), a fin de mantener los niveles de inventario óptimos para el abasto y ocupación de almacén.	Evaluar las necesidades de nuevos espacios de almacenamiento (sede y regionales).	% Incidencias reportados por despachos	1.97% < 3%		
Elevado en un 10% anual las buenas prácticas de almacenamiento y distribución para el periodo 2024.	Implementar buenas prácticas de almacenamiento y distribución.	Porcentaje de avance según el Plan	0%		
	Elaborar y ejecutar un plan de seguimiento a la implementación de buenas prácticas de almacenamiento y distribución				
Lograr un incremento gradual en el abastecimiento de los medicamentos e insumos requeridos por nuestros clientes, hasta alcanzar un 90% para el 2024	Eficientizar el cumplimiento del cronograma de despacho mensual de lo solicitado por los clientes.	Nivel de cumplimiento de despachos	100%		
Lograda la distribución directa a los hospitales trazadores del Sistema Público Nacional de Salud, en un 90% para el 2024	Eficientizar los procesos de distribución a fin de incrementar la capacidad de respuesta en las operaciones.	Gasto de distribución			No programado para este año.

Dirección Jurídica					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejec.	Status	Causa de desvío
Garantizado en un 100% el manejo eficiente y transparente de los recursos financieros	Velar por el cumplimiento de los procesos de compras apegado a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones	Porcentaje de procesos atendidos.			
		Cumplimiento de normativas			

Departamento de Comunicaciones					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejec.	Status	Causa de desvío
Lograda una imagen pública positiva de la institución	Diseñar e implementar un plan de comunicación que permita ser modelo de gestión pública para que la población en general conozcan sobre las funciones y servicios que presta la institución	% de publicaciones positivas en medios de comunicación	100%		
	Definir e implementar mecanismos de medición	Campaña de Redes Sociales sobre servicios institucionales	100%		

Dirección de Trámites y Servicios					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejec.	Status	Causa de desvío
Logrado un incremento gradual en el abastecimiento de los medicamentos e insumos requeridos por nuestros clientes, hasta alcanzar un 90% para el 2024.	Trabajar conjuntamente con la Dirección de operaciones para garantizar el abastecimiento de productos a nuestros clientes a la hora de su retiro según cronograma	Tiempo de respuesta a reclamaciones y quejas	67%		Algunas unidades operativas no remitieron respuesta definitiva en el tiempo establecido.
	Colaborar con el departamento de Decomiso con los productos de baja rotación y Rápido Consumo				
	Dar seguimiento al cumplimiento del cronograma mensual de los clientes, según lo programado.				
Implementadas las herramientas de gestión de la demanda para todos los clientes de la institución incluyendo Farmacias del Pueblo, con el propósito automatizar la gestión de pedido para el 2023.	Implementar un sistema de gestión de relaciones con clientes CRM	Porcentaje cumplimiento cronograma por cliente/institución	99.5%		
	Definir e implementar métricas de faltantes de productos trazadores y su impacto económico y social en la población y centros hospitalarios centralizados para 1er Cuatrimestre 2021				
Alcanzado en un 85%, en cada grupo evaluado, el nivel de satisfacción en los ciudadanos/clientes respecto a los servicios recibidos.	Aplicar los diferentes mecanismos de encuestas a los grupos de interés.	Nivel de desempeño de satisfacción de los clientes/ciudadanos/instituciones:			
	Implementar acciones de mejoras identificadas en las encuestas realizadas				
	Incorporar mecanismos o herramientas para la atención y seguimiento continuo a las quejas y reclamos de los clientes/usuarios, hasta generar la respuesta de las mismas en tiempo oportuno				
		Programas Sociales	90%		
		Hospitales	95%		
		Farmacias del Pueblo	91%		

Dirección de Planificación y Desarrollo					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejec.	Status	Causa de desvío
Implementadas en un 90% de las Normas Básicas de Control Interno	Implementar y autoevaluar el Sistema de Control Interno	Porcentaje de avance según plan	0%		No iniciamos en la primera fase de implementación
Adecuada la estructura organizativa a los requerimientos institucionales para el 2022	Actualizar y aplicar la Estructura Organizativa.	Porcentaje avance de actualización Manual de funcionamiento organizativo	100%		
	Actualizar y aplicar el Manual de Organización y Funciones.				
Implementadas políticas y acciones que permitan el desarrollo sostenible	Desarrollar e implementar una política de sostenibilidad	Porcentaje de Avance según plan			Programado para el 4to. trimestre
	Desarrollar e implementar iniciativas de economía ecológica e impacto medioambiental en las operaciones institucionales				
Asegurado el adecuado funcionamiento del sistema de gestión de calidad en un 90% acorde a los estándares establecidos para 2024.	Dar seguimiento al cumplimiento anual de los procesos establecidos en la Metodología CAF.	Porcentaje de Avance según plan	40%		Poco Avance
	Publicar la Carta Compromiso al Ciudadano a Diciembre del 2022 y obtener su revalidación a Diciembre de 2024	Porcentaje de Avance según plan	60%		Cierto avance
	Gestionar la certificación de la institución en ISO 9001:2015 para 2024.	Porcentaje de Avance según plan			

Departamento de Transportación					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Status	Causa de desvío
Garantizado el 90% de las condiciones adecuadas de infraestructura y equipos operacionales para el 2024.	Elaborar y ejecutar del plan de acondicionamiento de almacenes y flotilla vehicular.	Cantidad de mantenimientos realizados a la flotilla vehicular	100%		
Lograda la distribución directa a los hospitales trazadores del Sistema Público Nacional de Salud, en un 90% para el 2024	Ampliar la flotilla vehicular de distribución	Cantidad de vehículos adquiridos	0%		Atrasado. En proceso de compra.

Dirección de Farmacias del Pueblo					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	status	Causa de desvío
Ampliar la Red de Farmacias del Pueblo, continuando con la habilitación de una Farmacia del Pueblo cercana a una UNAP en cada distrito municipal, garantizando así un mejor acceso a medicamentos e insumos sanitarios a la población más vulnerable, en cumplimiento con el plan de gobierno.	Gestionar proyecto para la implementación de Farmacia del Pueblo móvil.	Número de Farmacias del Pueblo habilitadas e inauguradas	175%		Superó programación trimestral de inauguraciones nuevas farmacias y habilitaciones.
Garantizar que el 100% de las Farmacias del Pueblo cumplan con las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación para el 2024.	Implementar las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación. Elaborar y ejecutar un plan de seguimiento para la implementación de buenas prácticas de almacenamiento y dispensación.	Porcentaje De Avance Según Buena Practica			
Garantizar la dispensación de medicamentos para enfermedades crónicas a pacientes fidelizados a la red de Farmacias del Pueblo.	Crear interacción con el SENASA para dar apoyo al proceso de determinar la demanda de los medicamentos necesarios para los pacientes identificados. Implementar la fidelización directa de clientes de las Farmacias del Pueblo. Definir y establecer los recursos y procedimientos requeridos para la dispensación.	Porcentaje de paciente fidelizado			
Garantizada la disponibilidad de métodos anticonceptivos y preservativos en el 80% de las Farmacias del Pueblo priorizadas en zonas identificadas con mayor cantidad de embarazo en adolescentes.	Colocar los métodos anticonceptivos y preservativos en las zonas con alta tasa de embarazos en adolescentes en el territorio nacional	Porcentaje de medicamento dispensado			

Dirección de Recursos Humanos					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Status	Causa de desvío
Ejecutada en un 80% el plan de capacitación anual	Detectar las necesidades de capacitación del personal de acuerdo a los perfiles elaborados y/o resultados de evaluaciones de desempeño	Porcentaje del plan de capacitación	100%		
Alcanzado el nivel de satisfacción de los colaboradores en un 80% anual	Garantizar un clima organizacional de desarrollo y satisfacción del talento humano Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP) Gestionar una escala salarial adecuada a la estructura organizativa para el	Porcentaje ejecución del plan	79%		

	periodo del 2022.				
Garantizando en un 90% en los indicadores del sistema de Monitoreo y medición de la gestión pública (SMMGP)	Alinear la gestión institucional al cumplimiento del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	Porcentaje de avance de seguimiento	82%		
Adecuada la estructura organizativa a los requerimientos institucionales para el 2022.	Actualizar y aplicar el Manual de Cargos conforme a la estructura aprobada	Porcentaje avance de actualización Manual de funcionamiento organizativo	100%		

Dirección de Tecnología de la información					
resultados	acciones	Indicadores	Ejc.	Status	Causa de desvió
Creada la infraestructura tecnológica institucional compuesta por Data center, NOC y Cyberseguridad para el 2024	Implementar un modelo de gestión TIC basado en estándares, normas y procesos, para alcanzar un nivel de excelencia en los servicios TIC.	Nivel de cumplimiento de sistema implementado	36%		Apertura del sobre B (en espera de acta de adjudicación).
Implementadas las herramientas de gestión de la demanda para todos los clientes de la institución incluyendo Farmacias del Pueblo, con el propósito automatizar la gestión de pedido para el 2023.	Implementar un sistema de gestión de relaciones con clientes CRM Definir e implementar métricas de faltantes de productos trazadores y su impacto económico y social en la población y centros hospitalarios centralizados para 1er Cuatrimestre 2021	Nivel de cumplimiento de implementación de sistema de Gestión de pedido	32%		Seguimiento del proceso de adquisición.
Automatizadas el 100% de las Farmacias del Pueblo con posibilidad de interconexión e integración a la red tecnológica de la institución, logrando un mejor control de inventarios, ventas y base de datos de clientes, para el 2024.	Identificar que las Farmacias del Pueblo cuenten con las instalaciones necesarias que optimicen el funcionamiento de los equipos informáticos	Número de Farmacias del Pueblo Automatización	115%		Este resultado es el acumulado a la fecha.
Implementadas las herramientas de gestión logística garantizando la trazabilidad, productividad y agilidad en las rutas de distribución.	Implementar un sistema de información logístico que permita monitorear las rutas de distribución.	Porcentaje de avance según el Plan	32%		Seguimiento del proceso de adquisición.
Fortalecido el sistema de gestión financiero en un 90% para el 2024.	Implementar el sistema de gestión contable y financiera institucional para contribuir con la eficiencia y transparencia de las operaciones de la institución	Porcentaje de avance según el Plan	32%		Seguimiento del proceso de adquisición.

Departamento Financiero					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Status	Causa de desvío
Garantizado en un 100% el manejo eficiente y transparente de los recursos financieros	Velar por la ejecución presupuestaria anual acorde a la asignación de recursos financieros aprobada por el Estado	% de ejecución presupuestaria	58%		Presupuesto programado pendiente de ejecución.
		Numero de estados financiero generados	100%		
		Ejecución de los recursos asignados trimestral programados Institución.			
		Ejecución cobros de las ventas realizadas a los clientes de hospitales de autogestión, Senasa, Copresida y otros.	88%		
	Supervisar el cumplimiento oportuno de las recaudaciones de las ventas de las Farmacias del Pueblo.	Nivel de cumplimiento de la recaudación de F/P	90%		

Departamento de Fiscalización					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Status	Causa de desvío
Implementadas en un 90% de las Normas Básicas de Control Interno	Elaborar y ejecutar un plan de auditorías de normas de control interno	Cumplimiento de avance según el plan de auditorías	26%		No disponibilidad de transporte razón por la cual no se llegó a la meta.

Departamento Oficina de Acceso a La Información (OAI)					
Resultado	Acciones	Indicador	% ejec.	Status	Causa del desvío
Garantizado el cumplimiento del indicador de transparencia en un 100% para el acceso a la información a los usuarios y población en general anualmente.	Mantener actualizado el Sub portal de Transparencia.	Nivel de cumplimiento el sub portal de transparencia	100%		Estamos en espera de actualización tercer trimestre
	Satisfacer las solicitudes de información en los plazos establecidos según normativas legales vigentes.	Porcentaje de solicitudes respondidas en el tiempo establecido	100%		Estamos en espera de actualización tercer trimestre

Departamento de Bienestar Social					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Status	Causa de desvío
Desarrolladas actividades que benefician a la población más vulnerable de la sociedad dominicana.	Garantizar la disponibilidad de los medicamentos e insumos requeridos por los programas sociales para satisfacer las necesidades de los grupos más vulnerables de la población	Medicamentos donados en los Programas Sociales	50%		Este bajo desempeño se debe a la falta de medicamentos ( Dpto. Compras) y a la no solicitud de algunos programas.
	Brindar ayuda social a través de donaciones medicamentos e insumos hospitalarios solicitados a la institución y que son validadas por el Comité de Donaciones.	Medicamentos donados	38%		Este bajo desempeño se debe a la falta de disponibilidad d medicamentos en el almacén de rapido consumo



## CONCLUSIONES DE LA EJECUCIÓN DEL POA TERCER TRIMESTRE

El proceso de revisión del Plan Operativo Anual se realiza trimestralmente, para poder visualizar el comportamiento general de las unidades organizativas que intervienen directamente en el logro de los resultados priorizados y de esta manera mejorar el nivel de ejecución del POA y a su vez de la institución.

En los resultados observados pudimos constatar que el cumplimiento de la ejecución de tareas permite evidenciar el nivel de desempeño en el Tercer trimestre Plan Operativo Anual para el año 2021.

Continúa siendo prioritario el seguimiento oportuno a todas las áreas ya que las informaciones que estas nos brindan permiten realizar ajustes en la planificación a nivel de fechas, elaborar los planes de acción conforme a las actividades necesarias que permitan el cumplimiento de las metas.

El comportamiento general fue satisfactorio habiendo algunos atrasos del reporte de los resultados debido al procesamiento de la información de forma manual, para lo cual nos encontramos en proceso final para la adquisición de un software que nos permitirá el manejo de la información eficientemente.

  
Lic. Mauricio Sánchez  
Director de Planificación y Desarrollo

