

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Enero-Marzo 2024

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) 2024 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) 2024 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 primer trimestre, 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 programada y sus respectivos medios de verificación; se validar las informaciones suministradas.

Se analizaron las informaciones por resultado del 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
	Suspendido
	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	Nivel de cumplimiento de los mantenimientos programados	0%	●	No se programaron los mantenimientos para este trimestre.
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	90%	●	
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)	70%	●	

Departamento de Vigilancia y control de Calidad					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejec.	Status	Causa de 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	202.9%	●	
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.		Cumplimiento cronograma de entrega proveedores	84.29%	●	El 202.9% reportado en este trimestre se debe a que en el primer trimestre se ejecutó el 102% de lo que se debió haber ejecutado en el primer semestre.

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.	Ejecutar y dar seguimiento al cronograma de entrega establecido.	índice de rotación de inventarios por producto y por almacén (uds)	70.80%		
	Evaluar las necesidades de nuevos espacios de almacenamiento (sede y regionales).	% de Producto decomisados	80%		
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%		Suspendida
	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	100%		

Dirección Jurídica					
Resultado	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	50%		De los dos programados para el mes de febrero, queda pendiente uno a ejecutar, debido a que se encuentra cargado actualmente en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República, para fines de Certificación de Contrato. En el mes de marzo, los contratos programados se encuentran actualmente pendientes de preventivo, dicho documento debe ser remitido por el Departamento Financiero, para luego la Dirección Jurídica proceder a cargar los expedientes al Sistema TRE de la Contraloría General de la República. Cabe destacar que estas incidencias por las cuales no hemos podido cumplir al 100% lo programado no dependen directamente de la Dirección Jurídica, sino de las áreas responsables anteriormente indicadas.

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	141%	●	
	Definir e implementar mecanismos de medición	Nivel de percepción ciudadanía de la imagen institucional	100%	●	

Dirección de Trámites y Servicios					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejec.	Statu	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	100%	●	
	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	99.11%	●	No llegamos a la meta porque los factores que inciden son externo del cliente (transporte, inconvenientes personal, remozamiento, etc.)
	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	86%	●	Nota este indicador se reporta semestralmente. Las encuestas de satisfacción ciudadana y clientes (institucional) corresponde al 1er semestre 2023 con un promedio de un 86% pero se realizó en el 2do. Semestres del 2023
	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				

División de Transportación					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Statu	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	0%		Para este primer trimestre no se reportaron mantenimientos de la flotilla vehicular en vista que el contrato esta planificado para dar inicio en el mes de mayo 2024.
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%		Se Planifico la adquisición de 6 unidades vehicular, se realizó el requerimiento al área de Compra.

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	74.40%		
Adecuada la estructura organizativa a los requerimientos institucionales para el 2022	Actualizar y aplicar la Estructura Organizativa. Actualizar y aplicar el Manual de Organización y Funciones.	Porcentaje avance de actualización Manual de funcionamiento organizativo	100%		
Implementadas políticas y acciones que permitan el desarrollo sostenible	Desarrollar e implementar una política de sostenibilidad Desarrollar e implementar iniciativas de economía ecología e impacto medioambiental en las operaciones institucionales	Porcentaje de Avance según plan			Suspendida
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. Publicar la Carta Compromiso al Ciudadano a Diciembre del 2022 y obtener su revalidación a Diciembre de 2024. Gestionar la certificación de la institución en ISO 9001:2015 para 2024.	Porcentaje de Avance según plan Porcentaje de Avance según plan Porcentaje de Avance según plan	100% 82%	 	89 Esta meta se está viendo la posibilidad de ser gestionada en otro momento, por varios factores internos el cual estamos trabajando.

Dirección de Farmacias del Pueblo					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	statu	Causa de desvió
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	0%	●	Sin reporte
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.	Porcentaje De Avance Según Buena Practica	0%		Sin reporte
	Elaborar y ejecutar un plan de seguimiento para la implementación de buenas prácticas de almacenamiento y dispensación.	% de devolución de medicamento de las Farmacias del Pueblo	0%		Sin reporte
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.	Porcentaje de paciente fidelizado	0%		Sin reporte
	Implementar la fidelización directa de clientes de las Farmacias del Pueblo.				
	Definir y establecer los recursos y procedimientos requeridos para la dispensación.				
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	0%		Sin reporte
Automatización del 100% de las Farmacias del Pueblo con posibilidad de interconexión e integración a la red tecnológica de la institución, con el propósito de lograr control de inventarios, ventas y base de datos de clientes para satisfacer oportunamente su demanda, para el 2024.	Identificar que las Farmacias del Pueblo cuenten con las instalaciones necesarias que optimicen el funcionamiento de los equipos informáticos.	Porcentaje de avance según el Plan	0%		Sin reporte

Dirección de Recursos Humanos					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Statu	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	Porcentaje ejecución del nivel de satisfacción de los colaboradores	100%	●	
	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 periodo del 2023.				
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 de Manual de funcionamiento organizativo	100%	●	

Dirección de Tecnología de la información					
resultados	acciones	Indicadores	Ejc.	Statu	Causa de desvío
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	66.67%	●	Seguimiento de las actividades programas en la ejecución del proyecto
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	80%	●	Finalizando el proceso de la etapa 2 de Diseño de Migración a Dinamycs 365
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	0%	●	La distribución de nueva implementación esta fundamentada en las 12 farmacias que serán trabajadas en el proyecto 365, cabe resaltar que durante este trimestre no se realizó ninguna implementación, debido a que se esta en la renovación de las licencias.

Departamento Financiero					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Statu	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	37.88%		La licitación LPN-2023-0011 se lanzó en noviembre del 2023 y la misma dio un problema en el portal de compras y contrataciones que no permitía cargar los beneficiarios, luego de varios intentos de la Dirección de Compras y Contrataciones autorizó que estos procesos se montaran directos en el SIGEF, ya que no encontraron la solución para resolverlo. Estos contratos se cargaron al SUGEP en este año y hay muchos que no se han certificados todavía retrasando las entregas y los pagos para el 1er trimestre del año en curso.
		Numero de estados financiero generados	100%		
		Ejecución de los recursos asignados trimestral programados Institución.	43.89%		La licitación LPN-2023-0011 se lanzó en noviembre del 2023 y la misma dio un problema en el portal de compras y contrataciones que no permitía cargar los beneficiarios, luego de varios intentos de la Dirección de Compras y Contrataciones autorizó que estos procesos se montaran directos en el SIGEF, ya que no encontraron la solución para resolverlo. Estos contratos se cargaron al SUGEP en este año y hay muchos que no se han certificados todavía retrasando las entregas y los pagos para el 1er trimestre del año en curso
		Numero de inventarios planificado	82%		
		Ejecución cobros de las ventas realizadas a los clientes de hospitales de autogestión, Senasa, Copresida y otros.	57.48%		Los pagos de los Hospitales de Auto-gestión se reciben por transferencias realizabas mediante el SIGEF, como es el primer trimestre del año los pagos de las facturas de despachos que se reciben, son en gran parte las pendientes del año anterior.
	Supervisar el cumplimiento oportuno de las recaudaciones de las ventas de las Farmacias del Pueblo.	Nivel de cumplimiento de la recaudación de F/P	96%		
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	80%		

Departamento de Fiscalización					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Statu	Causa de desvió
Implementadas en un 90% de las Normas Básicas de Control Interno	Elaborar y ejecutar un plan de auditorías de normas de control interno	Nivel de cumplimiento de Fiscalizaciones realizadas	13.33%	●	No se pudieron realizar auditorías por que la institución no contaba con los recursos para realizar los viajes.

Oficina de Acceso a la Información					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Statu	Causa de desvió
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 Suportar de Transparencia	Porcentaje de Actualizaciones realizadas, según la Ley 200-04	100%	●	
	Satisfacer las solicitudes de información en los plazos establecidos según normativas legales vigentes.	Porcentaje de informaciones respondidas oportunamente	90%	●	

Departamento de Bienestar Social					
Resultados	Acciones	Indicadores	Ejc.	Statu	Causa de desvió
Desarrolladas actividades que beneficien 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	84.88%	●	
	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	91%	●	

Resumen de los Resultados

El promedio por Periodo de la Institución se calcula a a partir de los porcentajes de avances de cada Dirección y Departamento respecto a la meta planificada por cada una de ellas en el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2024 la ejecución del primer trimestre fue de un 88%.

Conclusión

El avance de cada una de las metas, fueron revisadas con las respectivas evidencias enviadas por las Direcciones y Departamentos, información que se resguarda en la unidad de Planificación y Desarrollo.

A nivel general se ha evaluado el cumplimiento de las metas programadas tanto del POA, como las que se trasladan al plan Estratégico Institucional, logrando un porcentaje satisfactorio de cumplimiento.

Es importante enfocarse en aquellas metas y objetivos que quedaron rezagadas por situaciones de fuerza mayor, tales como, limitación presupuestaria, cambio de prioridades atendiendo a situaciones de gran envergadura que se presentaron durante el trimestre y que afectaron directa o indirectamente el cumplimiento de los resultados priorizados.


Lic. Mauricio Sánchez
Director de Planificación y Desarrollo

