



Informe semestral

POA

2 0 1 9

U n i d a d   d e   P l a n i f i c a c i ó n   I n s t i t u c i o n a l

G e r e n c i a   d e   P l a n i f i c a c i ó n   y   D e s a r r o l l o

2 2   d e   j u l i o   2 0 1 9

## **EQUIPO DE MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2do Trimestre 2019**

### **Gerente:**

Diana Pérez Rubiera

### **Apoyo Administrativo:**

Isaura Ortiz

### **Equipo Técnico:**

Enmanuel Rodríguez

María Polanco

Juan Marcos Rojas

Juan Omar Pilar

## Contenido

<b>I. RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>II. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>III. ANTECEDENTES .....</b>	<b>5</b>
<b>IV. RESULTADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.....</b>	<b>6</b>
<b>i. Ejecución Institucional semestral POA 2019 .....</b>	<b>6</b>
<b>ii. Ejecución Nivel Central.....</b>	<b>8</b>
<b>iii. Ejecución Nivel Regional.....</b>	<b>10</b>
<b>Reporte de monitoreo a indicadores regionales.....</b>	<b>10</b>
<b>V. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN .....</b>	<b>16</b>
<b>i. Cumplimiento de indicadores .....</b>	<b>16</b>
<b>ii. Ponderación de indicadores.....</b>	<b>16</b>
<b>iii. Socialización de resultados.....</b>	<b>17</b>

## I. RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente informe tiene la finalidad de abarcar la gestión operativa de la planificación, llevando a cabo el 2do monitoreo del POA 2019 según lo establecido en el manual de planificación institucional. Este informe corresponde al primer semestre del año 2019.

A partir de los cálculos correspondientes, los resultados operativos logrados en el 2do monitoreo a nivel institucional se sitúan con un cumplimiento de 84.24% presentando un aumento de 1.67% en relación al 1er monitoreo. La ejecución de actividades para este 2do monitoreo se sitúa con un cumplimiento de 89.56% evidenciando un aumento de un 0.18% en relación al 1er monitoreo.

El cumplimiento operativo a nivel central para este 2do monitoreo se sitúa en un 89.28%, en relación a la ejecución de actividades el resultado obtenido es de un 86.46%. Para el nivel regional el cumplimiento operativo se sitúa con una ejecución de 79.19% mientras que para la ejecución de actividades el porcentaje se sitúa en un 92.67%.

En términos generales se evidencian hallazgos importantes a partir del 2do monitoreo, los cuales son detallados de manera particular. El proceso del monitoreo contó con la asistencia de todas las oficinas tanto del nivel central como del nivel regional en las fechas establecidas.

## II. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe tiene la finalidad de abarcar la gestión operativa de la planificación, el cual ha sido elaborado por el equipo de la Unidad de Planificación Institucional. Este documento contiene las informaciones y datos de cumplimiento registrados en el Sistema de Formulación, Monitoreo y Evaluación de la Planificación, (SIFOMEPE), tal como lo establecen las Políticas de Formulación, Monitoreo y Evaluación de la Planificación Institucional. En este se realiza la descripción del comportamiento de los indicadores operativos y la ejecución de las actividades por cada Centro de Costo.

Utilizamos como fuente de información los análisis realizados por las áreas a partir de la hoja de vida de los indicadores y los datos numéricos en la sección de Resultados del SIFOMEPE.

Este documento contiene además los hallazgos, retos y desafíos presentados durante el periodo evaluado. Cabe destacar que la intención de este segundo monitoreo trimestral es de acompañamiento por parte de la Gerencia de Planificación y Desarrollo para detectar los obstáculos que impiden el avance de lo planificado y de celebrar los logros alcanzados.

A continuación, se visualiza el tablero de indicadores operativos, un reporte de seguimiento POA, Tabla de indicadores y ponderación, además de recomendaciones de lugar, con el objetivo de alinear las acciones con lo planificado, logrando los mejores resultados para el momento de la evaluación semestral.

### III. ANTECEDENTES

Se han realizado esfuerzo necesarios para mejorar la planificación de la institución, como se puede evidenciar, en la formulación 2019 se efectuó la optimización de indicadores operativos reduciendo hasta en un 70% la cantidad de indicadores por Centro de Costos, se clasificaron los indicadores como Resultados, Desempeño y de Procesos, otorgándoles una ponderación acorde al nivel de influencia en las funciones intrínseca de cada área, logrando así una efectividad en la manejabilidad de las mediciones de indicadores y una mejor comprensión.

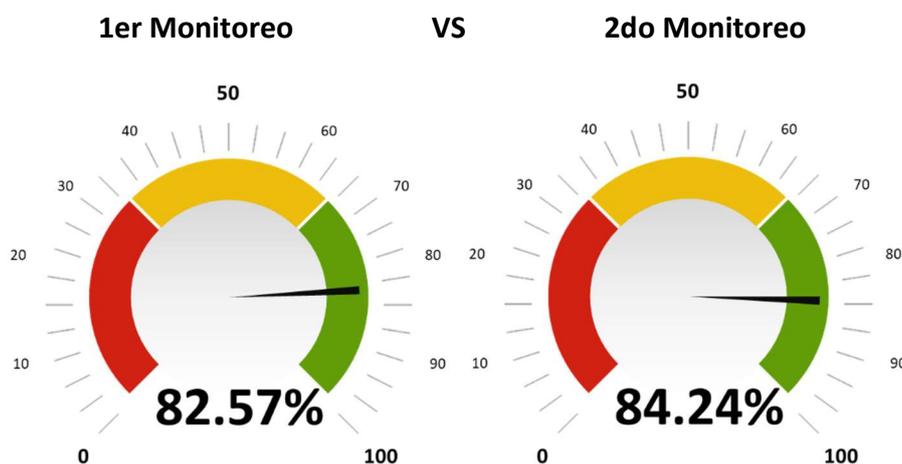
La modalidad de encuentros individuales en lugar de encuentros colectivos como anteriormente se efectuaba, permitió recopilar las experiencias y gestiones particulares de cada Oficina Regional, reservando el dato obtenido en el periodo monitoreado.

La metodología de cálculo aplicada a este monitoreo se fundamenta en el cumplimiento tope de un 100% de ejecución, suprimiendo el método de que los indicadores con muy alta ejecución sobrepasando la meta, arrastraban a indicadores con bajo desempeño, arrojando un valor irreal de comportamiento de ejecución del POA.

## IV. RESULTADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL

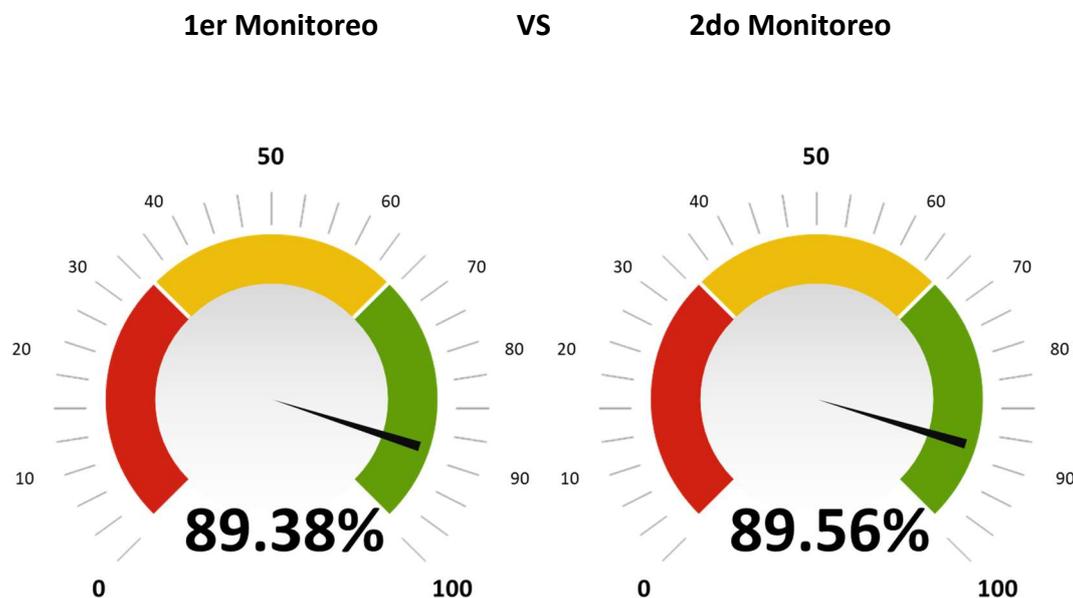
La socialización de los resultados con cada una de las oficinas y gerencias involucradas es vital, en esta se levanta un informe de hallazgo que permite recabar información valiosa para la institución del desempeño de la misma.

### i. Ejecución Institucional 2do Monitoreo POA 2019



En este segundo monitoreo, la institución presenta un 84.24% de ejecución de indicadores operativos, comparando con los resultados exhibidos en el primer monitoreo del 2019 donde la institución registró un 82.57% de ejecución en sus indicadores operativos, lo cual representa un crecimiento porcentual de un 1.67%. Este crecimiento responde, en gran parte, a la mejoría presentada por las oficinas regionales en el desempeño de sus indicadores operativos.

## Ejecución Institucional 1er Trimestre Actividades 2019



En el caso de la ejecución de actividades, para este segundo monitoreo del Plan Operativo Anual 2019 el resultado es de 89.56%, presentando un crecimiento porcentual de 0.18% respecto al primer monitoreo en el cual la ejecución de actividades obtenida fue de un 89.38%.

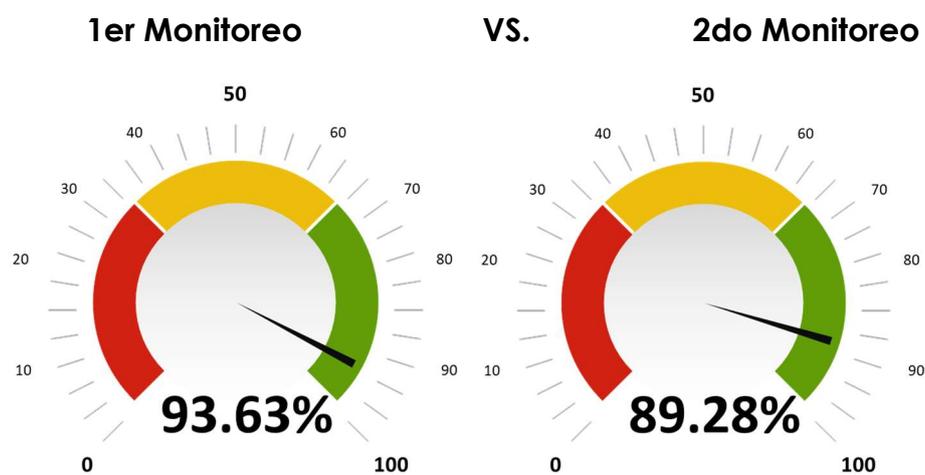
Cabe destacar que, en su totalidad, más de 3 mil evidencias fueron presentadas en tiempo oportuno, en las que el 100% cumplen con los criterios de calidad establecidos, los cuales son verificados por la Unidad de Planificación Institucional.

## ii. Ejecución Nivel Central

El resultado para el nivel central sobre la ejecución de indicadores operativos fue de 89.28% en este segundo trimestre, y de 86.46% para la ejecución de actividades.

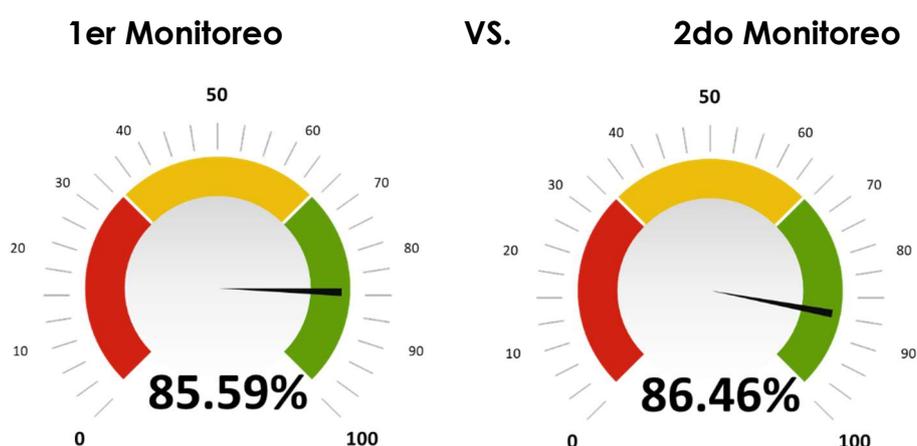
Al contrastar estos resultados con los registrados en el primer monitoreo, se observa un rezago de 4.35% en la ejecución de indicadores operativos y un aumento de 0.87% en la ejecución de actividades.

### Indicadores POA 2019



Los resultados reportados en la ejecución de los indicadores operativos se deben en su mayor parte a la ralentización en nueve centros de costos, las cuales se recogen en los hallazgos del reporte.

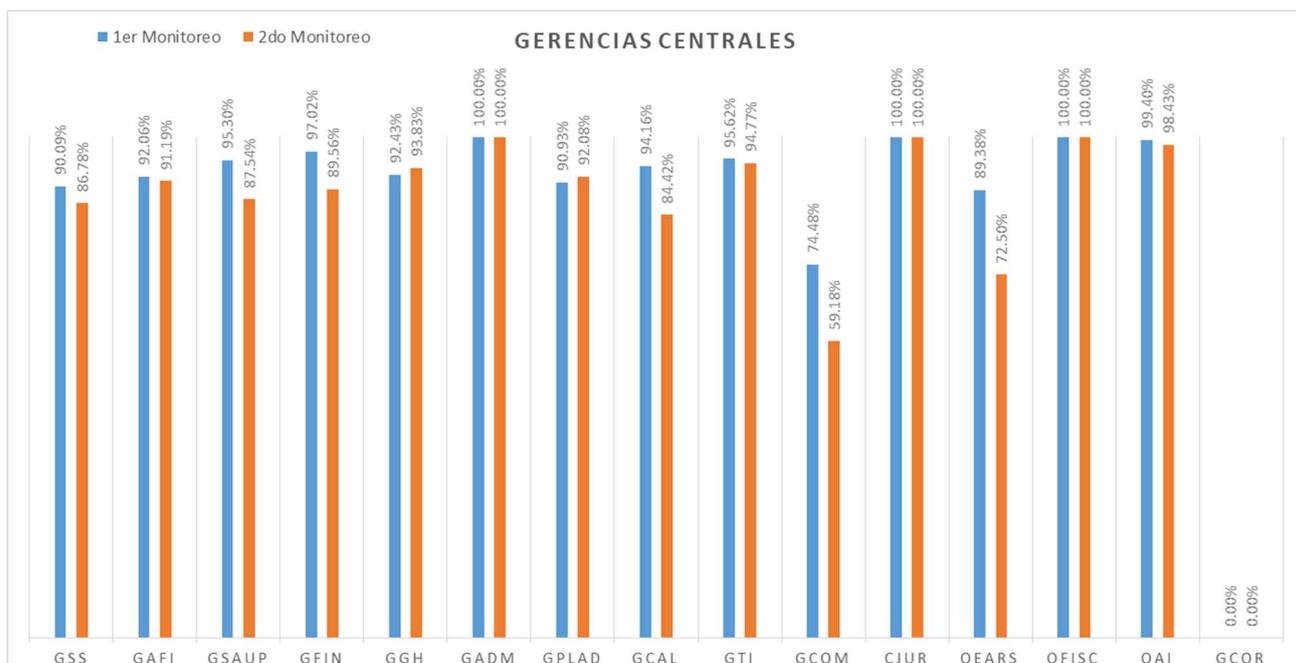
### Actividades POA 2019



Se presenta una leve mejoría en la ejecución de actividades de las oficinas centrales de 0.87% debido a un incremento en la realización de actividades programas.

## Desempeño en el cumplimiento de indicadores operativos de las Gerencias Centrales:

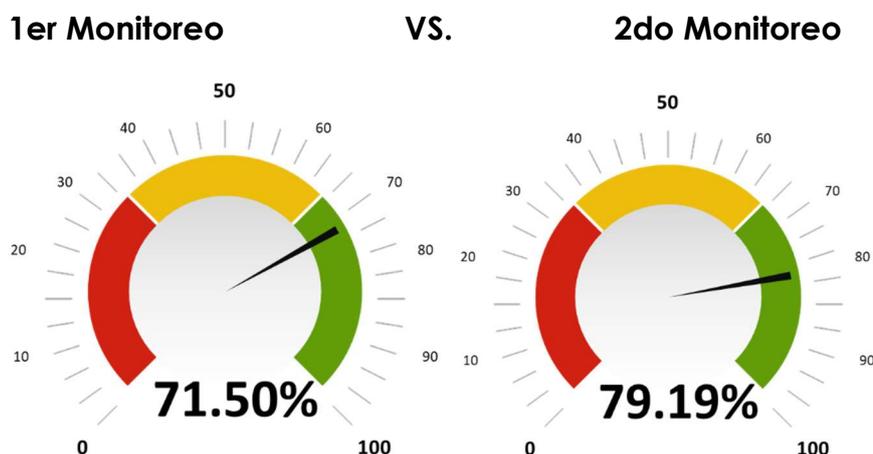
Existen varias gerencias centrales que presentan un cumplimiento del 100%, donde 9 gerencias centrales presentan un leve decrecimiento en su porcentaje de cumplimiento de indicadores operativos.



### iii. Ejecución Nivel Regional

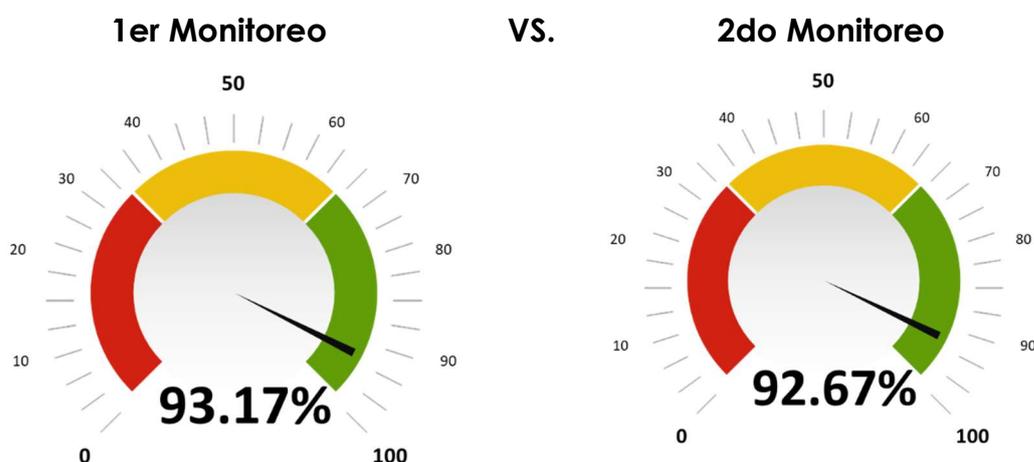
El resultado presentado sobre el nivel Regional respecto la ejecución de indicadores operativos fue de 79.19% en este segundo monitoreo, y de 92.67% para la ejecución de actividades.

#### Indicadores POA 2019



Comparativamente, respecto al primer monitoreo en donde la ejecución de indicadores operativos registró 71.50%, se evidencia un notable incremento de 7.69% al registrar un 79.19%.

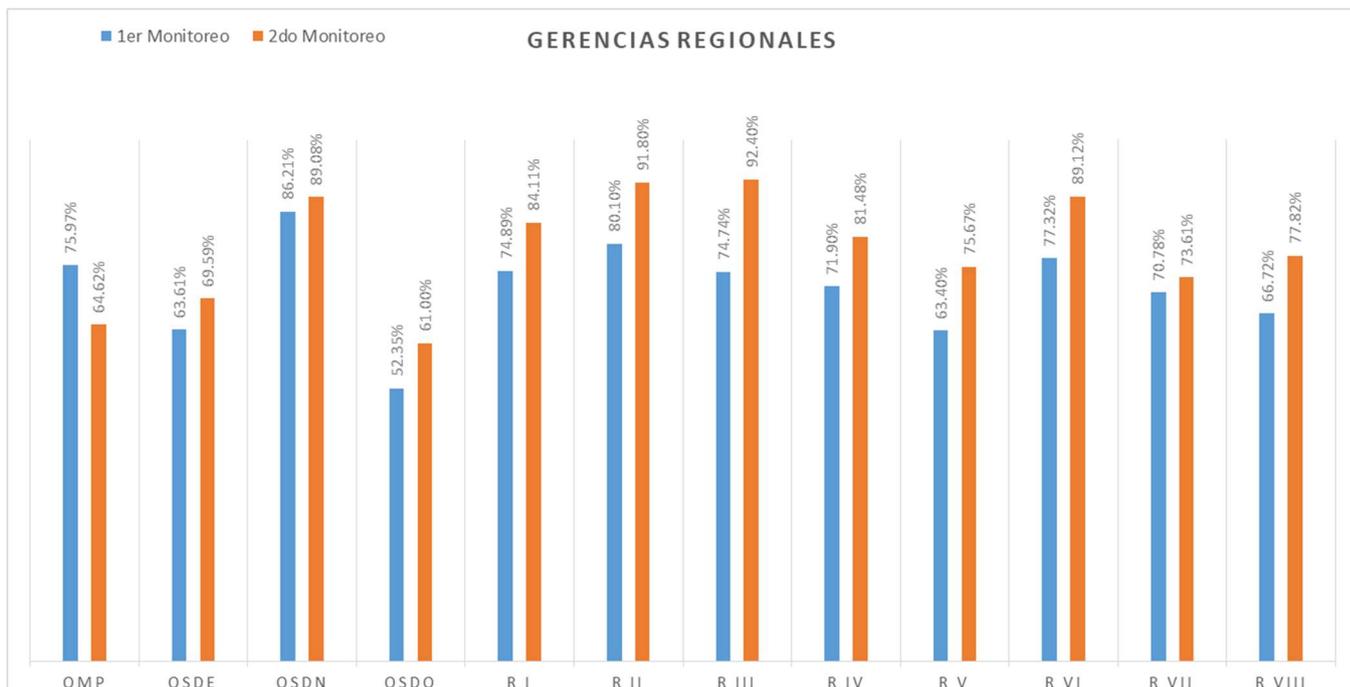
#### Actividades POA 2019



La ejecución de actividades presenta un leve regazo de 0.5%, al contrastar la ejecución del 1er monitoreo de 93.17% con el resultado del 2do monitoreo de 92.67%.

## Desempeño en el cumplimiento de indicadores operativos de las Gerencias Regionales:

En el desempeño en el cumplimiento de indicadores operativos, 92% de las gerencias regionales presentan una mejoría en sus indicadores operativos. Representando esto sobre el 7% de mejoría en el indicador operativo regional.





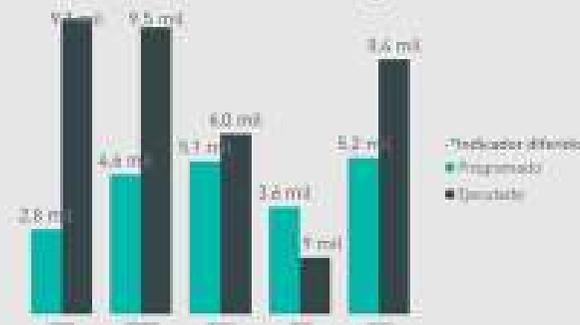
#	Área	Monitoreo	Comentario
1	Gerencia de Afiliación	Realizado	
2	Gerencia de Servicios de Salud	Realizado	
3	Gerencia de Servicios a Usuarios y Prestadores	Realizado	
4	Consultoría Jurídica	Realizado	
5	Gerencia de Gestión Humana	Realizado	
6	Gerencia de Comunicación	Realizado	
7	Gerencia de Calidad	Realizado	
8	Oficina de Acceso a la Información	Realizado	
9	Gerencia de Planificación y Desarrollo	Realizado	
10	Gerencia de Coordinación R.	Realizado	
11	Gerencia de Administrativa	Realizado	
12	Gerencia de Tecnología	Realizado	
13	Gerencia de Financiera	Realizado	
14	Oficina de Fiscalización	Realizado	
15	Oficina de Análisis Actuarial y Riesgo del Seguro	Realizado	
16	Oficina Monte Plata	Realizado	
17	Oficina Oeste	Realizado	
18	Oficina Norte	Realizado	
19	Oficina Este	Realizado	
20	Oficina Regional San Cristóbal - I	Realizado	
21	Oficina Regional Santiago - II	Realizado	
22	Oficina Regional San Francisco - III	Realizado	
23	Oficina Regional Barahona - IV	Realizado	
24	Oficina Regional San Pedro - V	Realizado	
25	Oficina Regional San Juan - VI	Realizado	
26	Oficina Regional Mao - VII	Realizado	
27	Oficina Regional La Vega - VIII	Realizado	

## Reporte de monitoreo a indicadores regionales

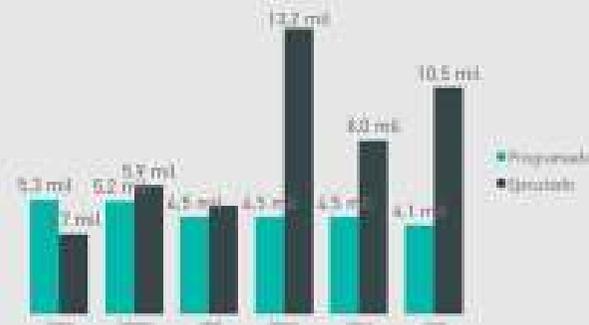


### Gerencia de Planificación y Desarrollo Unidad de Planificación Institucional Tablero de seguimiento POA 2019 Regional

Cantidad de nuevos afiliados del Régimen Contributivo.



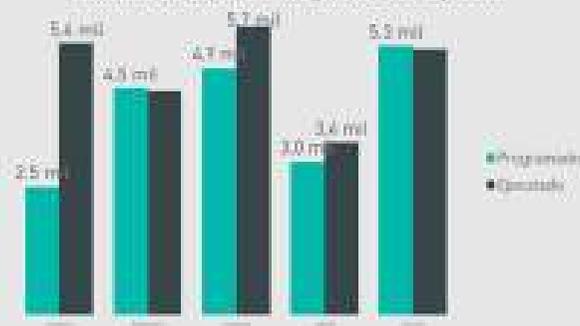
Cantidad de afiliados régimen subsidiado carnetizados.



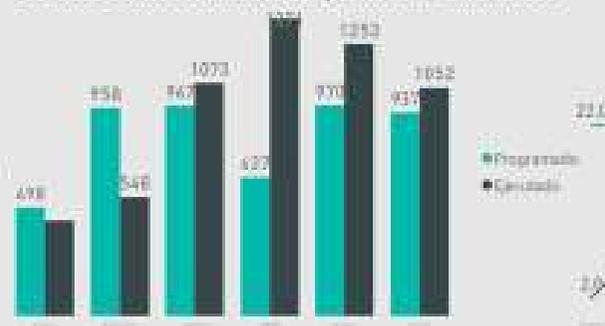
Cantidad de titulares captados por gestión en el Régimen Contributivo.



Cantidad de dependientes priorizados captados.



Cantidad de nuevos afiliados con planes complementarios.



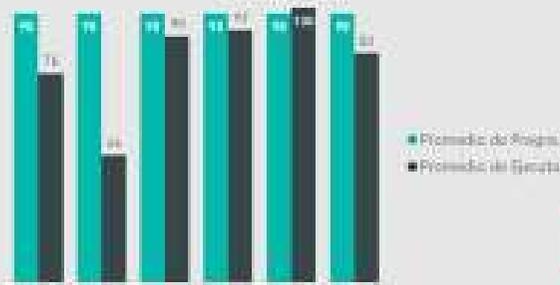
Cantidad máxima de traspasos ordinarios vencidos.



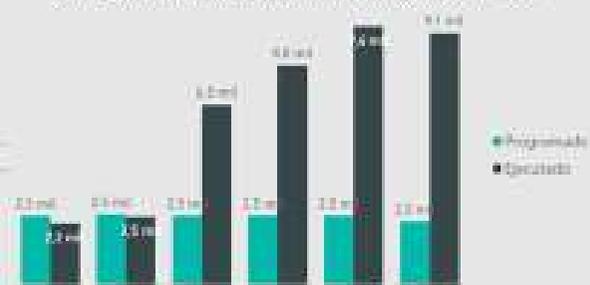


Gerencia de Planificación y Desarrollo  
 Unidad de Planificación Institucional  
 Tablero de seguimiento POA-2019  
 Regional

% de de empresas con carnets entregados, según carta compromiso.



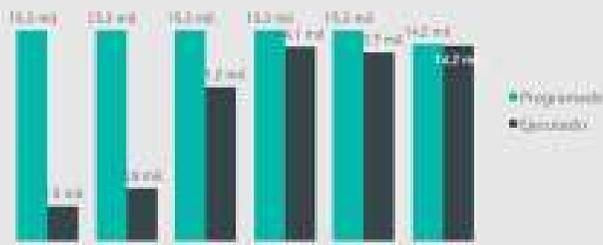
Cantidad de afiliados del Régimen Subsidiado sanos, con factores de riesgo (sin patología declarada) integrados en CCS.



Cantidad de afiliados con enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión y diabetes) nuevos incorporados en Ciclos Comunitarios de la Salud (CCS).



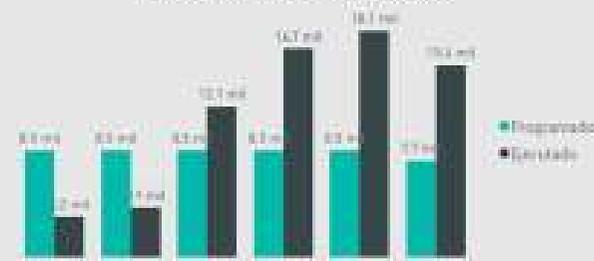
Cantidad de afiliados adultos mayores de 65 años o más incorporados en el Programa SeNaSa Cuida de Ti.



Cantidad de mujeres en el Programa de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino y Mama (PPCCUM).



Cantidad de afiliados del Régimen Subsidiado con enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión y diabetes) en programas de seguimiento, a través de los CCS.





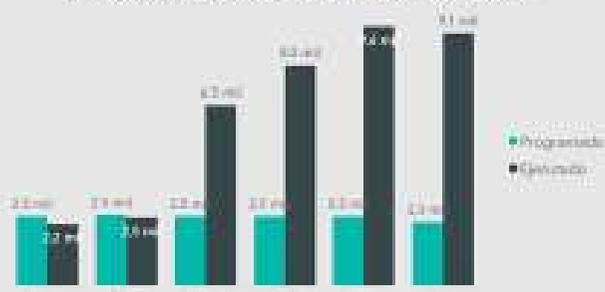
## Gerencia de Planificación y Desarrollo

### Unidad de Planificación Institucional

#### Tablero de seguimiento POA-2019

#### Regional

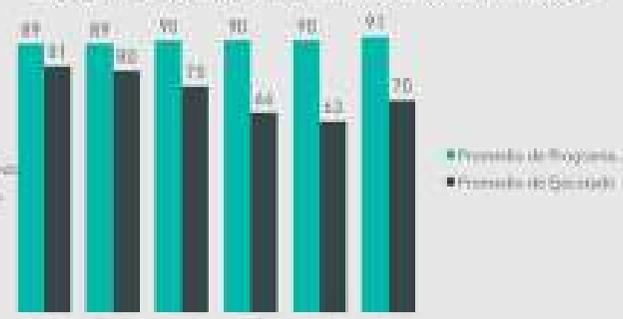
Cantidad de afiliados del Régimen Subsidiado sanos, con factores de riesgo (sin patología declarada) integrados en CCS



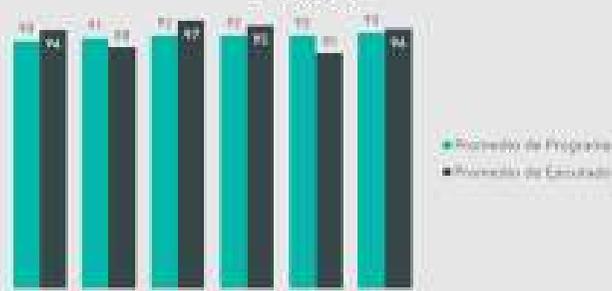
Cantidad de afiliados en programa de prevención de la enfermedad Renal Crónica



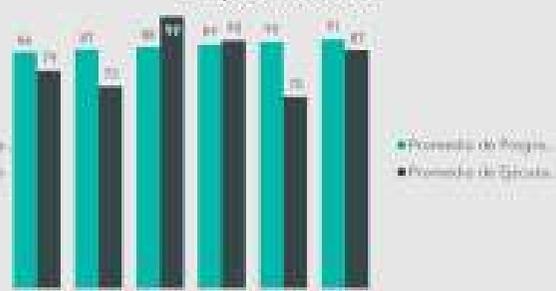
% de usuarios que no superan el tiempo máximo del servicio.



% de requerimientos de los afiliados respondidos en los tiempos establecidos.



% de requerimientos de los prestadores respondidos en los tiempos establecidos.



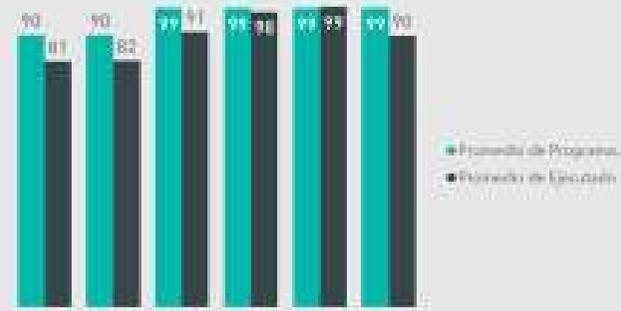
% de satisfacción de los afiliados con la atención recibida.



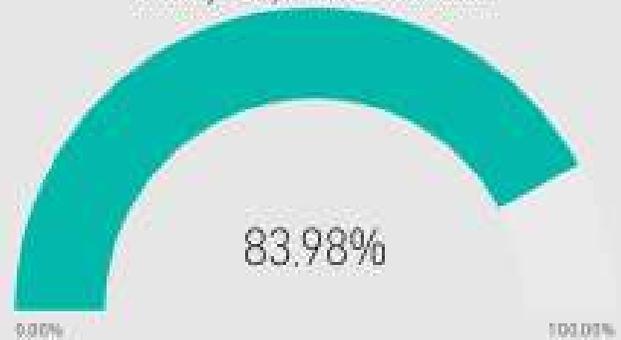


Gerencia de Planificación y Desarrollo  
Unidad de Planificación Institucional  
Tablero de seguimiento POA-2019  
Regional

% de facturas tramitadas sin error.



Porcentaje Cumplimiento de Actividades.



## V. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

A partir del periodo enero 2019 se aplicó una nueva metodología de cálculo de fácil comprensión para los evaluados, que comprende desde ponderaciones por tipo de indicadores, hasta la valoración por metas cumplidas.

La ejecución de actividades es medida separada de la ejecución de los indicadores, esto para visualizar el comportamiento de cada elemento a medir. A continuación, el desglose de metodología de medición utilizada:

### i. Cumplimiento de indicadores

La metodología de cálculo utilizada para este monitoreo está basado en el valor cumplido, el cual toma valores de 0 a 100 y establece su tope en 100 el cual registra ese cumplimiento como límite. Los indicadores que sobrepasan la meta no interferirán en el cumplimiento global de la ejecución del POA de cada área.

Ejemplo:

META	EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO
90%	95%	105%
90%	95%	100%



### ii. Ponderación de indicadores

La ponderación de medición por tipo de indicador, según se muestra:

Indicador de Resultado = **3**

Indicador de Desempeño = **2**

Indicador de Procesos = **1**

**iii. Socialización de resultados**

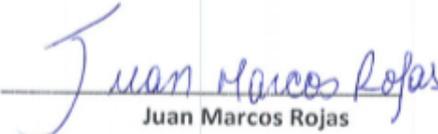
En consonancia con su periodicidad, se compartirá el tablero de seguimiento mensual, el cual muestra el cumplimiento por mes y la carga oportuna de las actividades en el SIFOMEPE, de igual forma se socializará el Reporte de seguimiento mensual, el cual detalla los indicadores y actividades medidos para cada mes correspondiente, acompañado de unas recomendaciones oportunas y explicativas del cumplimiento o no de las metas programadas para ese periodo.

Revisado por:

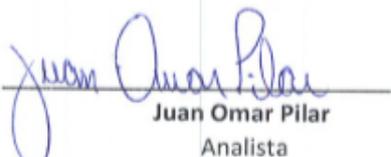
  
Diana Pérez Rubiera  
Gerente de Planificación y Desarrollo

Elaborado por:

  
Enmanuel Rodríguez Matías  
Coord. de Planificación Institucional

  
Juan Marcos Rojas  
Analista

  
María Fermina Polanco  
Analista

  
Juan Omar Pilar  
Analista

