

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: LPAC ARG 14/003

Asociado en la Implementación:

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2016				X

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ²	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ³	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁴	% (acumulado a la fecha) ⁴
Producto 1:	1. Formulación de instrumento para recolección de datos poblacionales con criterio de riesgo	1. 4 Reuniones/Talleres realizados	Instrumento relevam. datos definido	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Planilla preliminar de relevamiento de datos poblacionales	US\$ 45.000	US\$ 10.132,68	22,5 %
	2. Confección del mapa sanitario digital	2. % de información incorporada por temática	Desarrollo del mapa sanitario	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Acceso al mapa sanitario desarrollado. Información disponible	US\$ 14.000	US\$ 3.399,62	24.3 %
	3. Definición de una guía de programación local	3. 3 reuniones realizadas	Guía de program. confec.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Minutas	US\$ 11.313	US\$ 11,12	0,01 %
Producto 2:	1. Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información	1. Nº de equipos adquiridos Nº de instalaciones realizadas	80% Plan mejoram. de red de comunic. e informát. cumplido	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Equipos instalados (listado en informe trimestral)	US\$ 9.000	US\$ 2.626,44	29,2 %

¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

² Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

³ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁴ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Productos ⁵	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
Producto 2:	2. Plan de capacitación anual sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes	2. Nº de personal capacitado s/sexo	10 capacitac. realizadas	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Informe trimestral de capacitaciones realizadas 2016	US\$ 10.000	US\$ 0,00	0 %
	3. Mejora del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes	3. 80% de los hospitales con protocolos actualizados	4 protocolos actualizad.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	1 Protocolo publicado (Info. Trimestral 2016)	US\$ 5.000	US\$ 0,00	0 %
	4. Fortalecimiento de los Hospitales de complejidad intermedia y puestos sanitarios	4. Nº y tipo de equipo incorporado según plan de adquisiciones	Equip. en Htales. de complej. Intermedia incorpor.	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Procedimientos de compra documentados Equipamiento instalado en funcionamiento	US\$ 986.525	US\$ 379.716,62	38,5 %
		Nº De consultas de PS en comun. de pueb. Orig. s/sexo	5 PS equipados	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Informe Consultas en PS			

⁵ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

⁶ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

⁷ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁸ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Productos ⁹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ¹⁰	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ¹¹	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ¹²	% (acumulado a la fecha) ⁴
Producto 2:	5. Apoyo al desarrollo de un sistema de mantenimiento correctivo-preventivo	2. 50% del equipamiento seleccionado relevado III trim. 2016	Sistema de informac. de equip. realizado	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	OC Sistema Contratado	US\$ 67.000	US\$ 2.922,64	4,4 %
		Nº reparaciones realizadas 2016	Incorp. Repuest. e Insumos para mant.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará				
		Nº de mediciones realizadas III trim. 2016	Incorp. de equipos para monitoreo Metrológ.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará				

⁹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

¹⁰ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

¹¹ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

¹² Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Productos ¹³	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ¹⁴	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ¹⁵	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ¹⁶	% (acumulado a la fecha) ⁴
Producto 3:	1. Planificación de un nuevo hospital de alta complejidad	1. Documento Proyecto del nuevo Hospital de alta complejidad realizado	Cuadro general de nec. edilicias y de equip. realizado Evaluación del menú prestac. realizada Análisis de de nuevos procesos de adm. y gestión Análisis de la coord. con efectores de la red	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Documento del proyecto en informe trimestral	US\$ 45.000	US\$ 2.613,86	5,8 %

¹³ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

¹⁴ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

¹⁵ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

¹⁶ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Durante el año se evidenciaron las debilidades de la UG en el marco del cambio de gestión de Gobierno, con nuevos actores y relaciones tanto a nivel local como nacional. La nueva composición de la UG tiene como fortaleza el contar con personal propio del sector salud, pero que se encuentra a partir de este año vinculado también a otras actividades de gestión, si bien relacionadas, no específicas del Proyecto.

Asimismo puede constatarse que al tener el Proyecto objetivos compartidos con la Subsec. de Salud (SSS) y ser parte de la planificación general de la actual gestión, muchas de las metas se alcanzaron o se esperan alcanzar gracias a gestiones financieras externas al Proyecto. En estos casos no tiene sentido competir con el equipo de trabajo de la SSS sino ser facilitador o colaborador a las metas en común identificadas.

3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Se tratará con la Dirección Nacional del Proyecto la necesidad de fortalecer la UG, a través de la incorporación de nuevos integrantes o el logro de la dedicación exclusiva del equipo actual. Se deberá considerar en esta tratativa que la incorporación de personal implica prever un espacio de trabajo funcional acorde a las tareas y objetivos de la UG.

Respecto a estos objetivos de la UG y su reflejo en el resto del plantel de la SSS, se ve necesario redefinir los mismos y adecuarlos a un punto de equilibrio para evitar superposiciones. Se tendrán en cuenta las capacidades de la UG y del resto del equipo de trabajo de la SSS, buscando complementar o suplementar acciones y evitando la duplicación de tareas innecesarias.

Preparado por: Emiliano Ontiveros / Gabriel Pagnossin

Fecha: 31/01/17