

EVALUACIÓN ANUAL JUNTA DE DIRECTORES ASPPR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PRESIDENTE/A JUNTA DE DIRECTORES SECRETARIO/A JUNTA DE DIRECTORES**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FECHA DE EVALUACION**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INSTRUMENTO EVALUATIVO** | | | | |
| **Composición de la Junta de Gobierno** | | **Cumple** | **No**  **Cumple** | **Debe**  **Mejorar** | **Comentarios** |
| 1. La Junta representa efectivamente a los centros de salud que son miembros de la ASPPR. | |  |  |  |  |
| 2. La Junta está constituida en cumplimiento con los criterios establecidos  en los estatutos corporativos. | |  |  |  |  |
| 3. La Junta se compone de un número fijo de miembros. | |  |  |  |  |
| 4. La Junta tiene una estructura con diversos comités que son operacionales. | |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |
| **Reuniones** | | **Cumple** | **No**  **Cumple** | **Debe**  **Mejorar** | **Comentarios** |
| 1. La Junta se reúne mensualmente como es requerido. | |  |  |  |  |
| 2. Existe quórum en todas las reuniones. | |  |  |  |  |
| 3. La Junta toma acción respecto a ausencias y tardanzas de sus oficiales a sus reuniones. | |  |  |  |  |
| 4. Se toman y aprueban actas, las cuales son custodiadas. | |  |  |  |  |
| 5. Se pueden validar las decisiones de la Junta a través de las actas. | |  |  |  |  |
| 6. Se han desarrollado mecanismos y planes formales para capacitar a  cada oficial de la Junta acerca de sus deberes y responsabilidades. | |  |  |  |  |
| 7. Los oficiales de la Junta demuestran su compromiso con los trabajos  requeridos | |  |  |  |  |
| 8. La Junta realiza las asambleas según requerido por los estatutos corporativos. | |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INSTRUMENTO EVALUATIVO** | | | | |
| **Análisis del Estado de Salud del Comunidad** | | **Cumple** | **No**  **Cumple** | **Debe**  **Mejorar** | **Comentarios** |
| 1. Los oficiales de la Junta conocen la misión, visión y metas del plan estratégico. | |  |  |  |  |
| 2. Las decisiones responden a las necesidades de los centros y a la ASPPR. | |  |  |  |  |
| 3. Los oficiales de la Junta revisan y aprueban el plan estratégico, según sea  necesario. | |  |  |  |  |
| 4. La Junta conoce los problemas de salud de su entorno comunitario. | |  |  |  |  |
| 5. La Junta tiene conocimiento en el campo de la salud. | |  |  |  |  |
| 6. La Junta ha desarrollado planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo. | |  |  |  |  |
| 7. En las reuniones de la Junta, los oficiales atienden asuntos relevantes al plan  estratégico y el progreso de los programas y propuestas de la ASPPR. | |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |
| **Autoridad: Ejercicio y Delegación** | | **Cumple** | **No**  **Cumple** | **Debe**  **Mejorar** | **Comentarios** |
| 1. La Junta de Directores demuestra entendimiento de sus roles y responsabilidades. | |  |  |  |  |
| 2. La Junta nombra, supervisa y evalúa a la Directora Ejecutiva. | |  |  |  |  |
| 3. La Junta evalúa anualmente el desempeño de la Directora Ejecutiva. | |  |  |  |  |
| 4. La Junta tiene claro las funciones de autoridad que tiene y cuáles se delegan. | |  |  |  |  |
| 5. La Junta aprueba las políticas de la ASPPR que guían las actividades  operacionales. | |  |  |  |  |
| 6. Participa en la preparación, revisión y aprobación de las propuestas y contratos  mayores. | |  |  |  |  |
| 7. La Junta revisa y evalúa reportes de finanzas, presupuestos, progreso de los  programas y propuestas de la ASPPR. | |  |  |  |  |
| 8. La Junta recomienda y aprueba metas para diversificar los fondos de la  organización. | |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INSTRUMENTO EVALUATIVO** | | | | |
| **Práctica Institucionales** | | **Cumple** | **No Cumple** | **Debe Mejorar** | **Comentarios** |
| 1. La Junta selecciona al auditor externo. | |  |  |  |  |
| 2. Recibe, discute y aprueba la auditoría externa. | |  |  |  |  |
| 3. Delega en la Directora Ejecutiva el nombramiento de todo el personal de  la ASPPR. | |  |  |  |  |
| 4. Participa en la evaluación de la satisfacción de los centros y del personal  de la ASPPR. | |  |  |  |  |
| 5. Participa en las actividades de garantía de calidad y de resolución de querellas. | |  |  |  |  |
| 6. Aprueba todas las políticas formales de la ASPPR como se le requiere: Propuesta Anual, Plan de Trabajo, Presupuesto Anual, Escala Salarial, Manuales: Empleados, Finanzas, etc., Políticas sobre hostigamiento sexual, no discriminación, confidencialidad, quejas y agravios, despido y  todos los que apliquen y Plan Estratégico. | |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |
| **Toma de Decisiones** | | **Cumple** | **No**  **Cumple** | **Debe**  **Mejorar** | **Comentarios** |
| 1. Hay diálogo y debate genuino en las reuniones de la Junta. | |  |  |  |  |
| 2. Se emplea el proceso parlamentario en las reuniones. | |  |  |  |  |
| 3. Son procesos democráticos donde se analizan y ponderan las posturas de  todos los miembros. | |  |  |  |  |
| 4. Se estudian las opiniones de los conocedores (peritos) de los asuntos. | |  |  |  |  |
| 5. Se comunican las decisiones a través de los canales adecuados y a  quienes correspondan. | |  |  |  |  |
| 6. El reglamento estipula un mecanismo para la rotación de los miembros  de la Junta. | |  |  |  |  |
| 7. Ha habido rotación de los oficiales de la Junta. | |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INSTRUMENTO EVALUATIVO** | | | | |
| **Práctica Institucionales** | | **Cumple** | **No Cumple** | **Debe Mejorar** | **Comentarios** |
| 1. La Junta ha recibido orientaciones acerca de leyes y reglamentos  federales y locales. | |  |  |  |  |
| 2. *American with Disabilities Act* (Ley ADA) | |  |  |  |  |
| 3. *Federal Tort Claim Act* (FICA) | |  |  |  |  |
| 4. *Occupational Safety and health Act* (OSHIA) | |  |  |  |  |
| *5. Ryan White Care Act* | |  |  |  |  |
| *6. Veterans Health Act of 1992* | |  |  |  |  |
| *7. Drug Pricing Program* | |  |  |  |  |
| *8. Medicare Medicaid FQHC Billing* | |  |  |  |  |
| 9. Todas los que apliquen | |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |
| **Capacidad de Autoanálisis** | | **Cumple** | **No Cumple** | **Debe Mejorar** | **Comentarios** |
| 1. La Junta y sus oficiales analizan sus ejercicios individual y colectivamente. | |  |  |  |  |
| 2. Existe un proceso que establece fechas para la auto evaluación de la Junta que incluye sus relaciones con la administración. | |  |  |  |  |
| 3. Se desarrollan planes correctivos para mejorar el funcionamiento de la  Junta. | |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |

**Leyenda:**

* **Cumple:** 2 puntos por cada premisa = 104
* **No Cumple:** 0 puntos por cada premisa = 0
* **Debe Mejor:** 0 puntos por cada premisa = 0

**TOTAL PUNTUACION:**

**FIRMAS:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRESIDENTE/A JUNTA DE DIRECTORES SECRETARIO/A JUNTA DE DIRECTORES**