



**INFORME
MONITOREO EJECUCION DEL POA CEAS SNS-
HMRA
OCTUBRE-DICIEMBRE 2023**

Elaborado por:
Michel Ortiz
Auxiliar Administrativa

Revisado por:
Cinthia Rodriguez
Encargada Monitoreo y Evaluación

Santo Domingo, Rep. Dominicana
OCTUBRE –DICIEMBRE 2023

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. OBJETIVO.....	3
III METODOLOGIA.....	3
IV. DOCUMENTACIÓN REVISADA.....	3
V. ACCIONES DE MEJORA APLICADAS ANTES DEL MONITOREO.....	4
VI. RESULTADOS POR SUBDIRECCION.....	5
VII. EVALUACION NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR SUBDIRECCION.....	16
VIII. CUMPLIMIENTO GENERAL POA SNS.....	17
IX. CONCLUSIONES.....	18
X. RECOMENDACIONES	19

INTRODUCCIÓN

La gerencia de Monitoreo y Evaluación ha establecido como propósito institucional garantizar de manera permanente el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual en áreas sustantivas de la gestión Institucional, esto permite la disponibilidad de información pertinente, confiable y transparente que evidencia el avance de los objetivos y la obtención de resultados asumiendo los retos institucionales.

I. OBJETIVO

Con el objetivo monitorear la ejecución del Plan Operativo Anual (POA), en coordinación con las demás gerencias y coordinaciones del hospital, se procedió a realizar un levantamiento de los medios de verificación que dan soporte a las acciones y/o actividades definidas en la matriz ***plan de acción CEAS POA 2023***, correspondiente al periodo octubre – diciembre 2023.

II. METODOLOGIA

Mediante revisión documental y digital se realizó auditoria de los medios de verificación que sustentan las actividades ejecutadas durante el periodo octubre – diciembre 2023.

III. DOCUMENTACIÓN REVISADA

- Matriz monitoreo plan de acción CEAS POA 2023
- Listados de participación, reportes, matrices, informes, evidencias de cargas en las diferentes plataformas de reportes digitales, minutas, correos, certificaciones, evidencias en general en formato físico y digital que sustentan las actividades ejecutadas.
- Matriz nivel de cumplimiento plan de acción CEAS POA 2023.

IV. ACCIONES DE MEJORA APLICADAS ANTES DEL MONITOREO.

- Envío segmentado del POA SNS por trimestre (octubre – diciembre 2023) vía correo institucional en formato de Excel.
- Envío de comunicación vía correo institucional de recordatorio y explicación de metodología del plan de monitoreo ejecución POA 2023.
- Socialización de los resultados de la evaluación por el Servicio Nacional de Salud (SNS) del tercer trimestre del POA 2023 con las áreas responsables de la ejecución de las actividades programadas y retroalimentación en los casos pertinentes.
- Envío oportuno de los documentos estandarizados en la versión actualizada a los fines pertinentes.

V. RESULTADOS POR AREAS.

➤ Dirección General

En el periodo de Octubre-Diciembre 2023 se programaron 26 acciones y/o actividades concretas, todas fueron ejecutadas, para un nivel de cumplimiento de un **100%**.

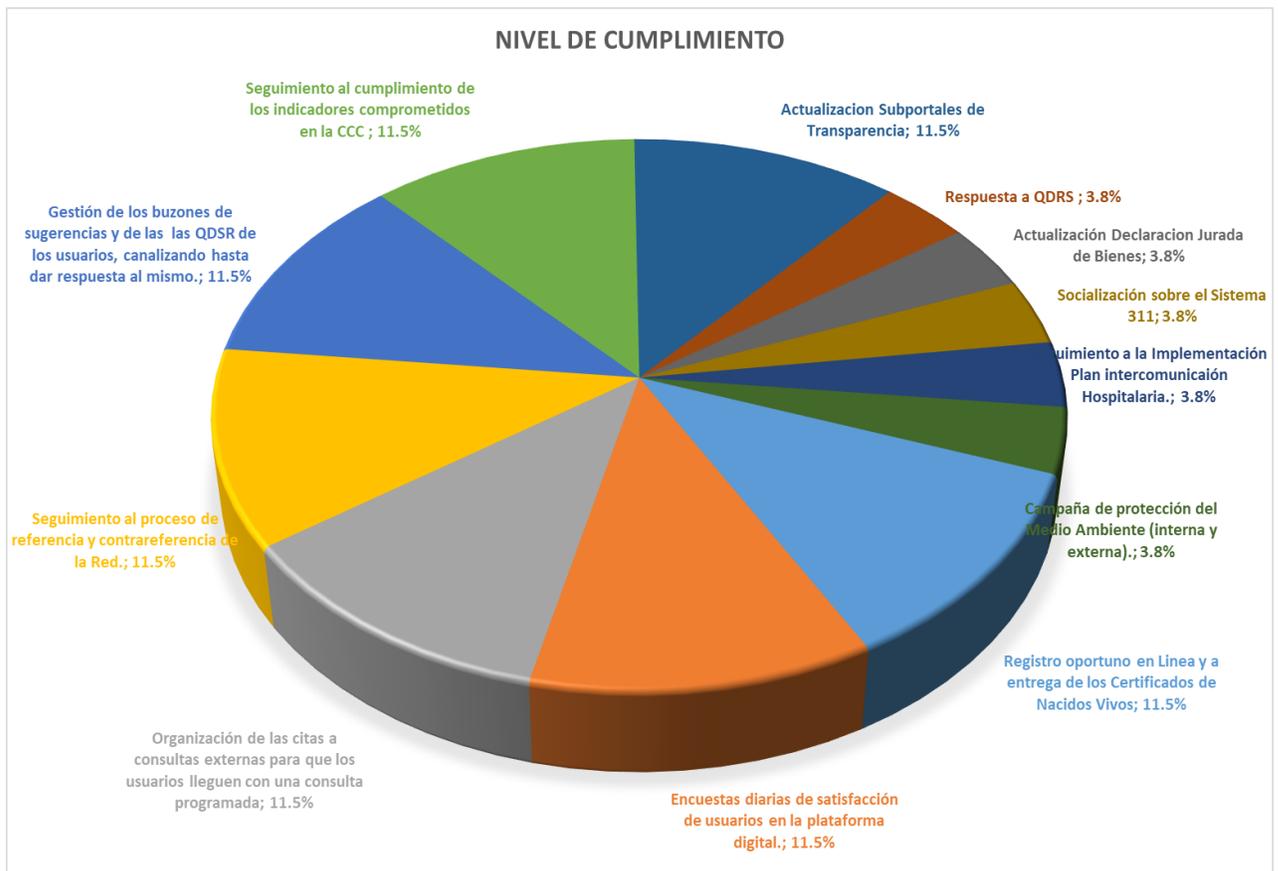
Tabla No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA 2023

Actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Registro oportuno en Línea y a entrega de los Certificados de Nacidos Vivos	3	3	11.5%	Nacidos vivos
Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital.	3	3	11.5%	Gerencia de Atención al usuario
Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada	3	3	11.5%	Gerencia de Atención al usuario
Seguimiento al proceso de referencia y contra referencia de la Red.	3	3	11.5%	Gerencia de Atención al usuario
Gestión de los buzones de sugerencias y de las las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	3	3	11.5%	Gerencia de Atención al usuario
Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC	3	3	11.5%	Gerencia de Atención al usuario
Actualización Subportales de Transparencia	3	3	11.5%	OAI
Respuesta a QDRS	1	1	3.8%	OAI
Actualización Declaración Jurada de Bienes	1	1	3.8%	OAI
Socialización sobre el Sistema 311	1	1	3.8%	OAI

Seguimiento a la Implementación Plan intercomunicación Hospitalaria.	1	1	3.8%	Relaciones Públicas
Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa).	1	1	3.8%	Dirección general
<i>Nivel de cumplimiento</i>	26	26	100%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

Grafico No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA ENERO/MARZO 2023



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

➤ **Sub-Dirección Médica**

Durante los meses octubre – diciembre 2023, se programaron 45 acciones y/o actividades concretas, todas fueron ejecutadas logrando un nivel de cumplimiento del POA de un **100%**.

Tabla No.2 Acciones Subdirección Médica plan de acción CEAS POA

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Inducción al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermería.	1	1	2%	Enfermería
Planificación post evento obstétrico en adolescentes	3	3	7%	Área de Consulta
Seguimiento a la mejora de la cobertura de la Planificación Post Evento Obstétrico	3	3	7%	Área de Consulta
Elaboración de los planes de mejora de la metodología de Observación de la Práctica Clínica (OPC) según los resultados del monitoreo de calidad de los servicios.	1	1	2%	Subdirección Médica
Supervisión de la adherencia a los protocolos de los servicios materno-neonatales	3	3	7%	SDM/ Coordinación Académica
Reporte y análisis de los indicadores de la Sala Situacional.	1	1	2%	Subdirección Médica
Implementación de la Estrategia Código Rojo.	1	1	2%	Gerencia de Obstetricia
Fortalecimiento y monitoreo en el cumplimiento de las	1	1	2%	SDM/comité MME/ ginecología

normas de atención en consulta prenatal.

Seguimiento al uso y correcto llenado de la historia clínica perinatal	1	1	2%	Área de consulta
Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña.	1	1	2%	Área de consulta
Seguimiento de la cobertura de vacunas en niños de 0-4 años de edad, seguidos en Programas Especiales.	1	1	2%	Gerencia de Epidemiología
Elaboración y seguimiento Planes de Mejora de los Programas Madre Canguro	1	1	2%	Gerencia de Neonatología
Seguimiento de los Planes de Mejora para la Reducción de la Mortalidad en la Primera Infancia	1	1	2%	Gerencia de Neonatología
Implementación Programa Detección Temprana del Déficit Auditivo	1	1	2%	Gerencia de Neonatología
Identificación y derivación oportuna de las pacientes no declaradas o sin cédula a la Delegación	1	1	2%	Área de consulta
Realizar análisis bacteriológico del agua de sala de parto y unidad neonatal	1	1	2%	Gerencia de Neonatología
Vigilancia sanitaria del agua potable de las UCIN.	1	1	2%	Gerencia de Neonatología
Socialización de las Guías Nacionales de Atención Integral a la Salud de Adolescentes el Sistema Informático de adolescentes(SIA)	1	1	2%	Área de Consulta
Seguimiento de los planes de mejora para fortalecimiento de los	2	2	4%	Gerencia de Neonatología

servicios pediátricos				
Registro oportuno de los datos en FAPPS-Base de Datos.	1	1	2%	Área de Consulta
Registro oportuno de los datos en SIRENP- VIH.	1	1	2%	Área de Consulta
Seguimiento al cumplimiento de las actividades comunitarias para recuperación de los pacientes en abandono de ARV	1	1	2%	Área de Consulta
Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	1	1	2%	Gerencia de Emergencia
Socialización e implementación del RAC-Triage en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	1	1	2%	Gerencia de Emergencia
Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	1	1	2%	Gerencia de Emergencia
Actualización continúa de la lista de morbilidades asociadas a la atención materno-neonatal.	3	3	7%	Subdirección Medica
Elaboración e implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe.	1	1	2%	Subdirección Medica
Implementación de la Autoevaluación Monitoreo de la Calidad de los Servicios utilizando las herramientas institucionales.	3	3	7%	Gerencia de auditoria medica / Gerencia de calidad

Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	3	3	7%	Gerencia de Epidemiología
Autoevaluación Calidad del Dato y reporte oportuno	3	3	7%	Gerencia de Estadística/ Gerencia de epidemiología
Nivel de cumplimiento	45	45	100%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

Gráfico No.2 Acciones médicas plan de acción CEAS POA Octubre – diciembre 2023



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

➤ **Subdirección Financiera**

Durante los meses octubre – diciembre 2023 se programaron 27 acciones y/o actividades concretas, las cuales fueron realizadas en su totalidad, logrando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

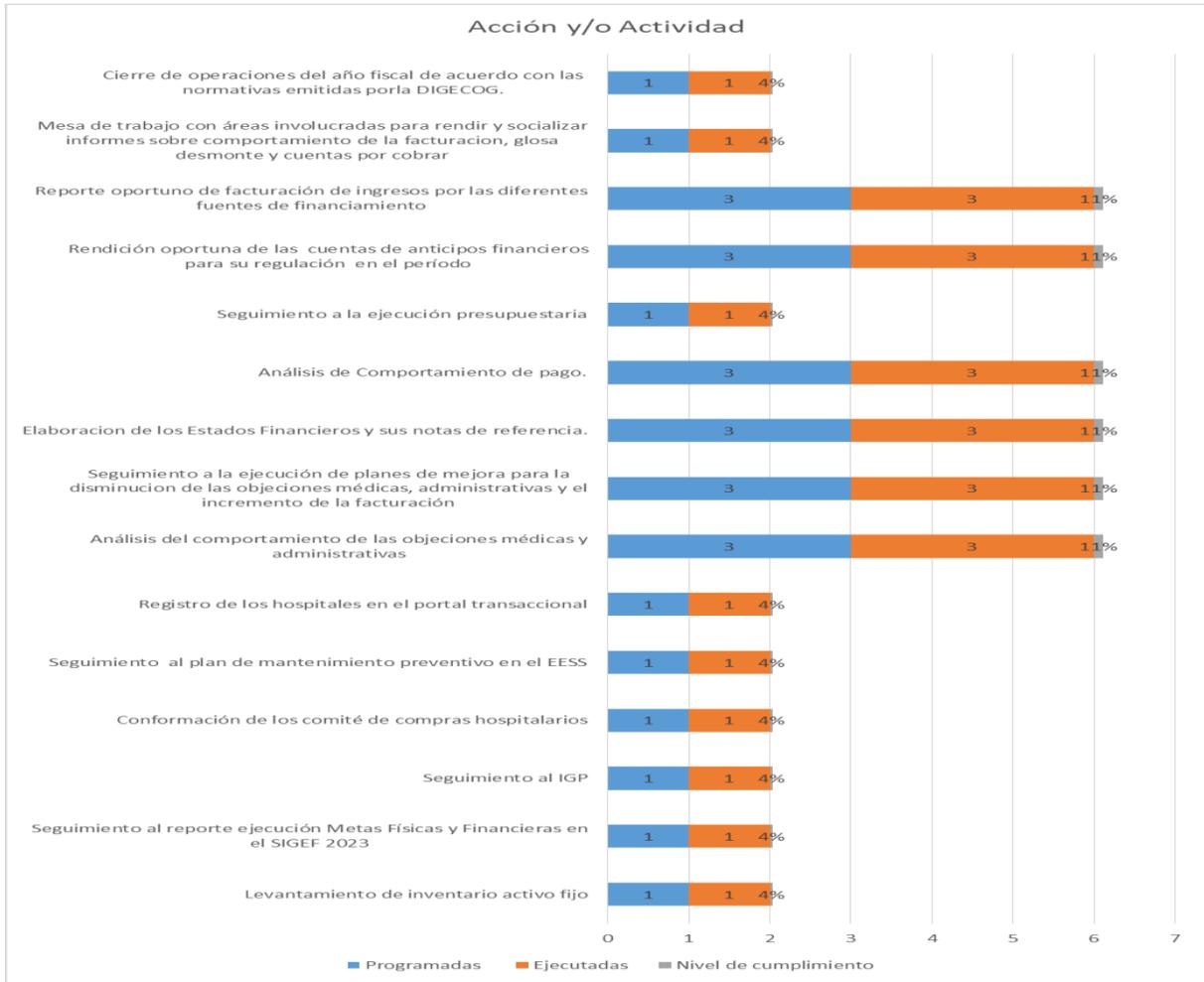
Tabla No.3 Acciones SD Financiera Plan de acción CEAS POA 2023

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Levantamiento de inventario activo fijo	1	1	4%	Activo Fijo
Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2023	1	1	4%	Unidad de Presupuesto
Seguimiento al IGP	1	1	4%	Unidad de Presupuesto
Conformación de los comité de compras hospitalarios	1	1	4%	Gerencia de Compras
Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS	1	1	4%	Gerencia de mantenimiento
Registro de los hospitales en el portal transaccional	1	1	4%	Gerencia de Compras
Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	3	3	11%	Gerencia de auditoria Medica
Seguimiento a la ejecución de planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación	3	3	11%	Gerencia de auditoria Medica
Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.	3	3	11%	Gerencia de Contabilidad

Análisis de Comportamiento de pago.	3	3	11%	Gerencia de Contabilidad
Seguimiento a la ejecución presupuestaria	1	1	4%	Unidad de Presupuesto
Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período	3	3	11%	Gerencia de Contabilidad
Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento	3	3	11%	Gerencia de Contabilidad
Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la facturación, glosa desmonte y cuentas por cobrar	1	1	4%	Subdirección Financiera
Cierre de operaciones del año fiscal de acuerdo con las normativas emitidas por la DIGECOG.	1	1	4%	Gerencia de Contabilidad
Nivel de Cumplimiento	27	27	100%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

Gráfico No.3 Acciones SD Financiera Plan de acción CEAS POA 2023



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

➤ **Subdirección Recursos Humanos**

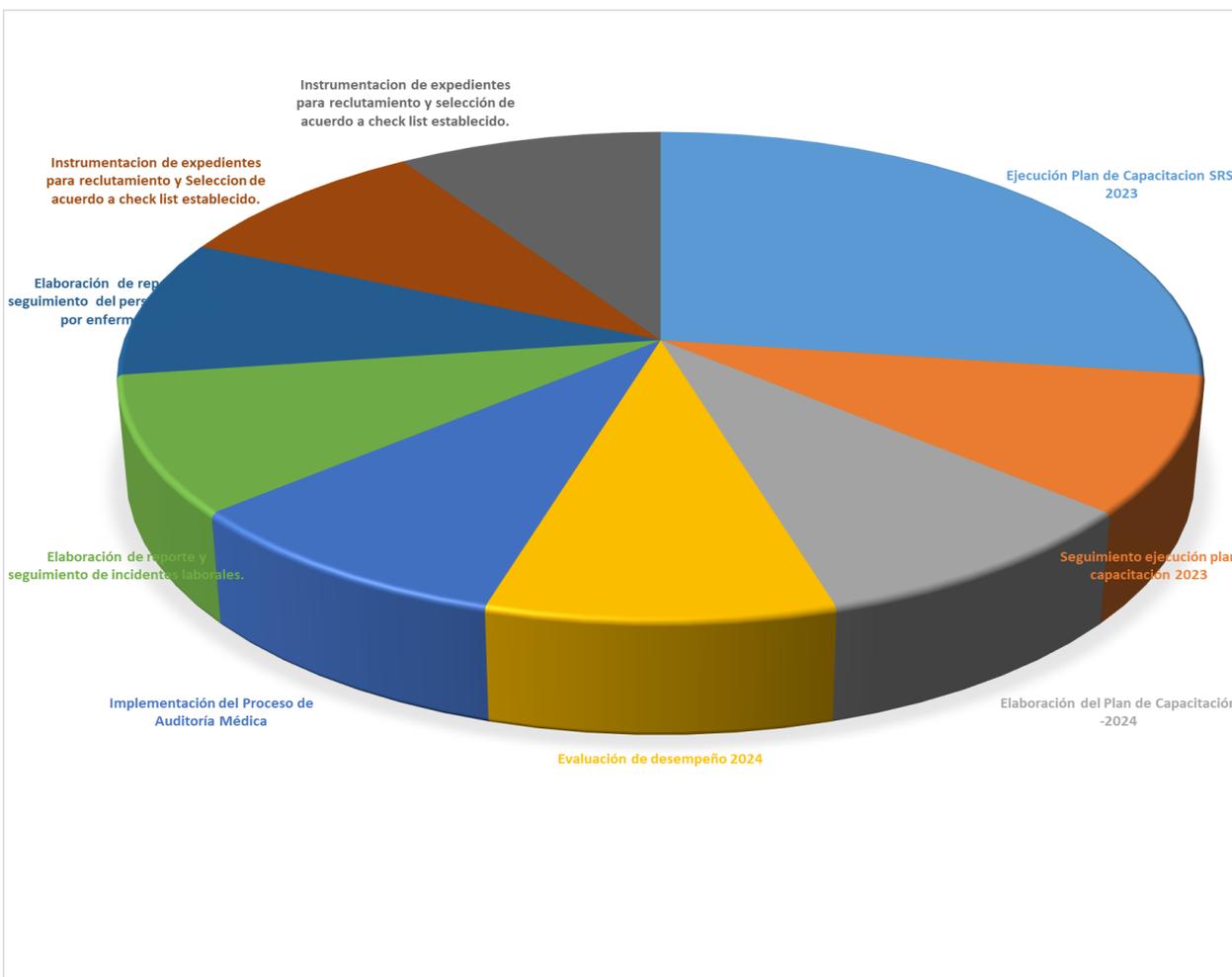
Durante los meses octubre – diciembre 2023 se programaron 11 acciones y/o actividades concretas las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, logrando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

Tabla No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA 2023

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Ejecución Plan de Capacitación SRS-2023	3	3	27%	Gerencia de Capacitación
Seguimiento ejecución plan capacitación 2023	1	1	9%	Gerencia de Capacitación
Elaboración del Plan de Capacitación -2024	1	1	9%	Gerencia de Capacitación
Evaluación de desempeño 2024	1	1	9%	Gerencia de Capacitación
Implementación del Proceso de Auditoría Médica	1	1	9%	Encargada de relaciones laborales
Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.	1	1	9%	Encargada de relaciones laborales
Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	1	1	9%	Encargada de relaciones laborales
Instrumentación de expedientes para reclutamiento y selección de acuerdo a check list establecido.	1	1	9%	Subdirección de Recursos Humanos

Instrumentación de expedientes para reclutamiento y selección de acuerdo a check list establecido.	1	1	9%	Gerencia de reclutamiento y selección
Nivel de Cumplimiento	11	11	100%	

Gráfico No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA 2023



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

➤ **Subdirección Planificación y Conocimientos**

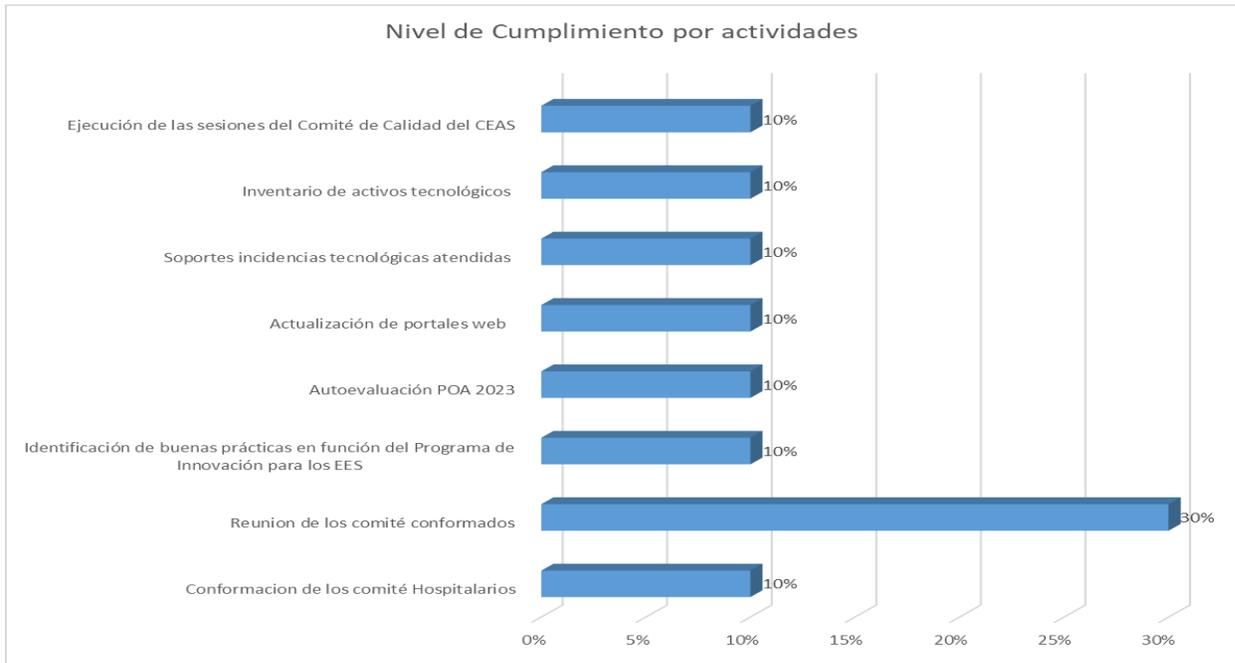
En el periodo de OCTUBRE –DICIEMBRE 2023 tenían 10 acciones y/o actividades concretas, todas fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

Tabla No.5 SD Planificación y Conocimientos Plan de acción CEAS POA 2023

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Conformación de los comité Hospitalarios	1	1	10%	Gerencia de Calidad
Reunión de los comité conformados	3	3	30%	Gerencia de Calidad
Identificación de buenas prácticas en función del Programa de Innovación para los EES	1	1	10%	Planificación
Autoevaluación POA 2023	1	1	10%	Monitoreo y evaluación
Actualización de portales web	1	1	10%	Gerencia de Tecnología
Soportes incidencias tecnológicas atendidas	1	1	10%	Gerencia de Tecnología
Inventario de activos tecnológicos	1	1	10%	Gerencia de Tecnología
Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	1	1	10%	Gerencia de Calidad
Nivel de Cumplimiento	10	10	100%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

Grafico No.5 Acciones SD Planificación y Conocimientos Plan de acción CEAS POA 2023



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

➤ Subdirección Operativa

Durante los meses de OCTUBRE –DICIEMBRE 2023 se programaron 2 acciones y/o actividades concretas, de las cuales fueron ejecutadas, lo que representa un **100%** de cumplimiento.

Tabla No.6 Acciones Subdirección Operativa CEAS POA 2023

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	1	1	50%	Subdirección Operativa
Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	1	1	50%	Subdirección Operativa
Nivel de Cumplimiento	2	2	100.0%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

Gráfico No.6 Acciones Subdirección Médica Operativa CEAS POA 2023



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

VII. EVALUACION NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR SUBDIRECCION

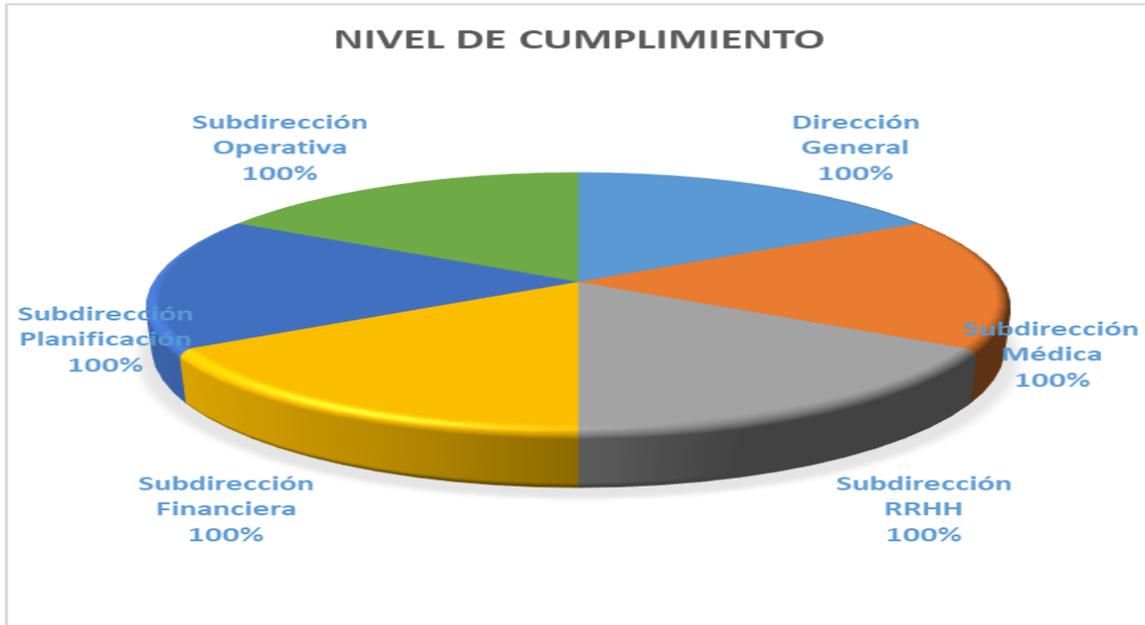
El Plan de acción CEAS POA 2023 en el trimestre Octubre – diciembre 2023 logro un nivel de cumplimiento acumulado de un **100%**

Tabla No.7 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

Indicador	Nivel de cumplimiento	Programadas	Ejecutadas	% Cumplimiento
Dirección General	100%	17	17	100%
Subdirección Médica	100%	46	46	100%
Subdirección RRHH	100%	11	11	100%
Subdirección Financiera	100%	27	27	100%
Subdirección Planificación	100%	10	10	100%
Subdirección Operativa	100%	2	2	100%
Total	100%	113	113	100%

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

Gráfico No.7 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

VIII.CUMPLIMIENTO GENERAL POA SNS.

En sentido general, el nivel de cumplimiento del POA SNS para octubre – diciembre 2023 fue ejecutado en un 100%.

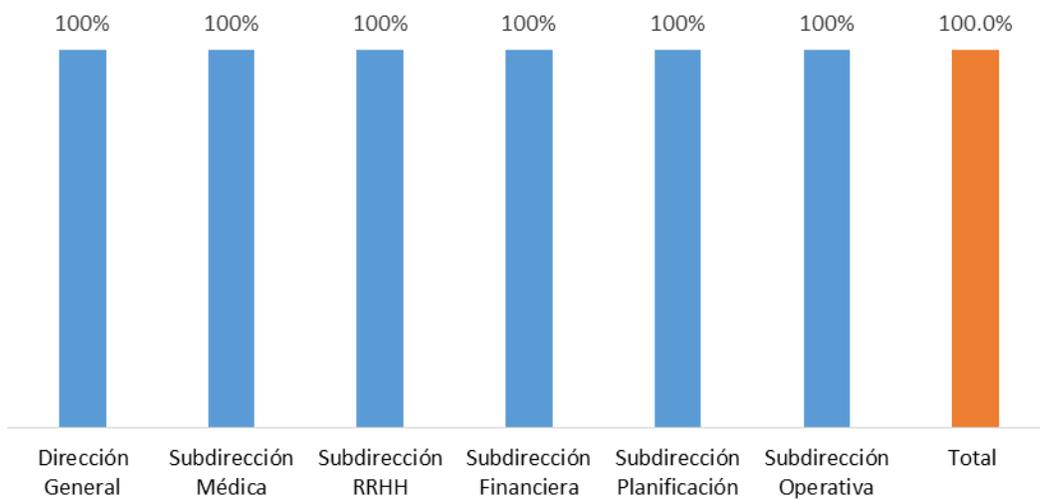


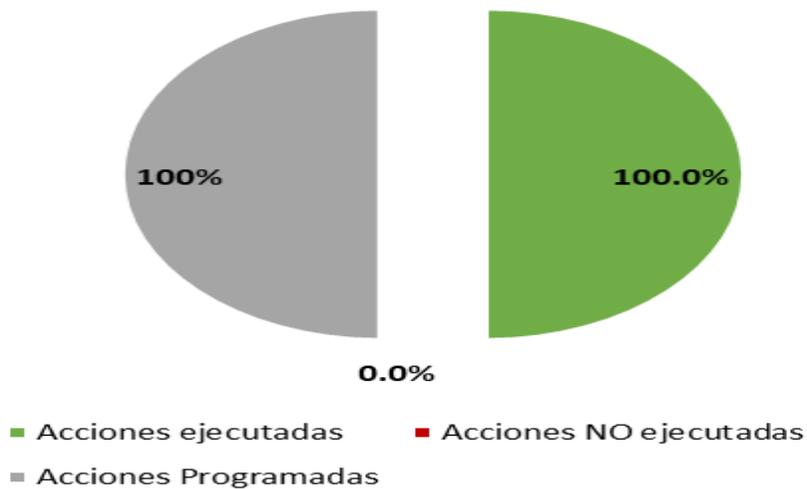
Tabla No.8 Cumplimiento general por acciones ejecutadas y no ejecutadas del Plan de acción CEAS POA 2023

Acciones ejecutadas	113	100%
Acciones NO ejecutadas	0	0%
Acciones Programadas	113	100%

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

Gráfico No. 8 Cumplimiento general por acciones ejecutadas y no ejecutadas del Plan de acción CEAS POA 2023

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023



IX.CONCLUSION.

El nivel de cumplimiento del POA SNS HMRA correspondiente al cuarto trimestre OCTUBRE –DICIEMBRE 2023, alcanza una ejecución de 100%

Este informe fue elaborado en base al cumplimiento de las entregas de las actividades. La gerencia de monitoreo y evaluación mantiene la práctica de archivar las evidencias en físicas y digital (escaneadas) para los fines de futuras auditorias. Las ejecuciones del POA SNS se entregan con una periodicidad mensual, se envían los matrices de reportes completas y las evidencias digitalizadas a los órganos rectores Gerencia de Red Santo Domingo Norte y al Servicio Regional de Salud Metropolitana (área de Planificación y Desarrollo).

X.RECOMENDACIONES.

A los responsables de las actividades:

Planificar. Agendar en las primeras dos semanas de cada mes las actividades programadas en el POA.

Hacer. Desarrollar las acciones del POA anteriormente agendadas.

Verificar. Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones generando así los medios de verificación que soporten el cumplimiento de las mismas.

Actuar. Verificar las razones de cumplimiento o incumplimiento y crear planes de mejoras en caso de ser necesarios con la finalidad de ejecutarlos y planificarlo para los próximos meses.



Les solicitamos la lectura y análisis de estos resultados con su equipo de trabajo, con la intención de consensuar las mejoras en cada dependencia (en los casos que aplica) involucrada en las acciones para el cumplimiento de los mismos.