



**INFORME  
MONITOREO EJECUCION DEL POA CEAS SNS-  
HMRA  
ENERO-MARZO 2024**

Elaborado por:  
Michel Ortiz  
Auxiliar Administrativa

Revisado por:  
Cinthia Rodriguez  
Encargada Monitoreo y Evaluación

Santo Domingo, Rep. Dominicana  
ENERO –MARZO 2024

## ÍNDICE

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

## INTRODUCCIÓN

La Subdirección de Planificación y conocimientos, mediante la gerencia de Monitoreo y Evaluación ha establecido como propósito institucional garantizar de manera permanente el monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades correspondientes al Plan Estratégico y Plan Operativo Anual en áreas sustantivas de la gestión institucional, manteniendo la disponibilidad de información pertinente, confiable y transparente evidenciando el avance de los objetivos y el logro de resultados esperados.

### I. OBJETIVO

Dar a conocer los resultados del monitoreo en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA); en coordinación con las demás subdirecciones y gerencias 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 2024***, correspondiente al periodo enero – marzo 2024.

### II. METODOLOGIA

Mediante revisión documental y digital se realizó auditoria de los medios de verificación que sustentan las actividades ejecutadas durante el periodo enero – marzo 2024.

### III. DOCUMENTACIÓN REVISADA

- Matriz monitoreo plan de acción CEAS POA 2024.
- 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 2024.

#### **IV. ACCIONES DE MEJORA APLICADAS ANTES DEL MONITOREO.**

- Envío segmentado del POA SNS por trimestre (enero – marzo 2024) 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 2024.
- Socialización de los resultados de la evaluación por el Servicio Nacional de Salud (SNS) del tercer trimestre del POA 2024 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

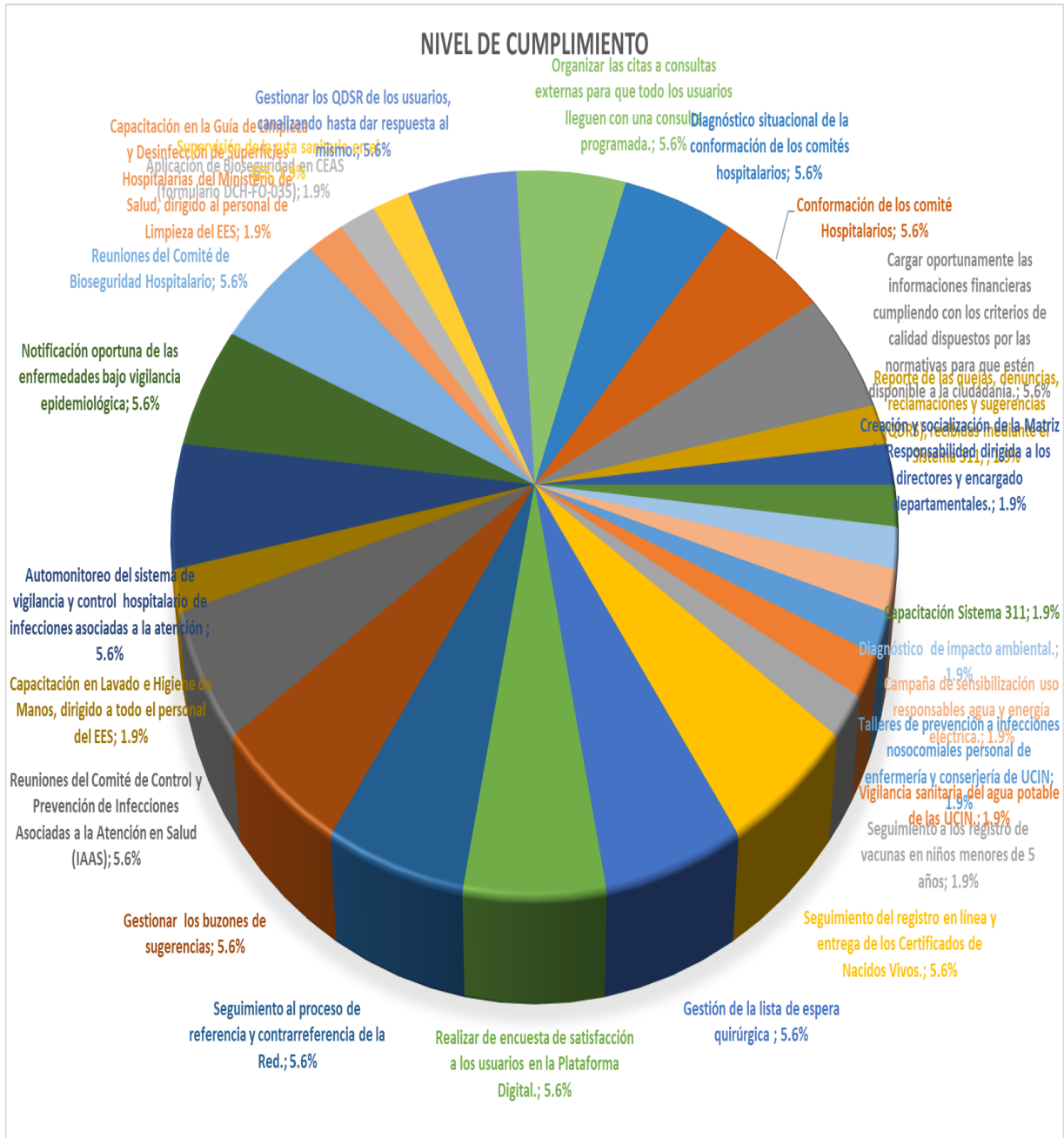
En el periodo de enero-marzo 2024 se programaron 54 acciones y/o actividades concretas a la dirección general y áreas supervisadas, todas fueron ejecutadas, para un nivel de cumplimiento de un **100%**.

**Tabla No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA 2024**

Actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Talleres de prevención a infecciones nosocomiales personal de enfermería y conserjería de UCIN	1	1	19%	Epidemiología/Infectología
Vigilancia sanitaria del agua potable de las UCIN.	1	1	19%	Epidemiología/neonatología
Seguimiento a los registro de vacunas en niños menores de 5 años	1	1	19%	Epidemiología
Seguimiento del registro en línea y entrega de los Certificados de Nacidos Vivos.	3	3	5.6%	Nacidos vivos
Gestión de la lista de espera quirúrgica	3	3	5.6%	Atención Usuarios
Realizar de encuesta de satisfacción a los usuarios en la Plataforma Digital.	3	3	5.6%	Atención usuarios
Seguimiento al proceso de referencia y contrarreferencia de la Red.	3	3	5.6%	Atención usuarios
Gestionar los buzones de sugerencias	3	3	5.6%	Atención usuarios
Reuniones del Comité de Control y Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)	3	3	5.6%	Epidemiología/Calidad de Servicios
Capacitación en Lavado e Higiene de Manos, dirigido a todo el personal del EES	1	1	19%	Epidemiología
Automonitoreo del sistema de vigilancia y control hospitalario de infecciones asociadas a la atención	3	3	5.6%	Epidemiología
Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	3	3	5.6%	Epidemiología
Reuniones del Comité de Bioseguridad Hospitalario	3	3	5.6%	Epidemiología
Capacitación en la Guía de Limpieza y Desinfección de Superficies Hospitalarias del Ministerio de Salud, dirigido al personal de Limpieza del EES	1	1	19%	Epidemiología
Aplicación de Bioseguridad en CEAS (formulario DCH-FO-035)	1	1	19%	Epidemiología
Supervisión de la ruta sanitaria en el EES	1	1	19%	Epidemiología
Gestionar los QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	3	3	5.6%	Atención Usuarios
Organizar las citas a consultas externas para que todo los usuarios lleguen con una consulta programada.	3	3	5.6%	Atención Usuarios
Diagnóstico situacional de la conformación de los comités hospitalarios	3	3	5.6%	Dirección general
Conformación de los comité Hospitalarios	3	3	5.6%	Dirección general
Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía.	3	3	5.6%	OAI
Reporte de las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias (QDRS), recibidas mediante el Sistema 311.	1	1	19%	OAI
Creación y socialización de la Matriz de Responsabilidad dirigida a los directores y encargado departamentales.	1	1	19%	OAI
Capacitación Sistema 311	1	1	19%	Dirección general
Diagnóstico de impacto ambiental.	1	1	19%	OAI
Campaña de sensibilización uso responsables agua y energía eléctrica.	1	1	19%	Dirección y relaciones públicas
<b>Nivel de cumplimiento</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

**Grafico No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA ENERO/MARZO 2024**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

➤ **Sub-Dirección Médica**

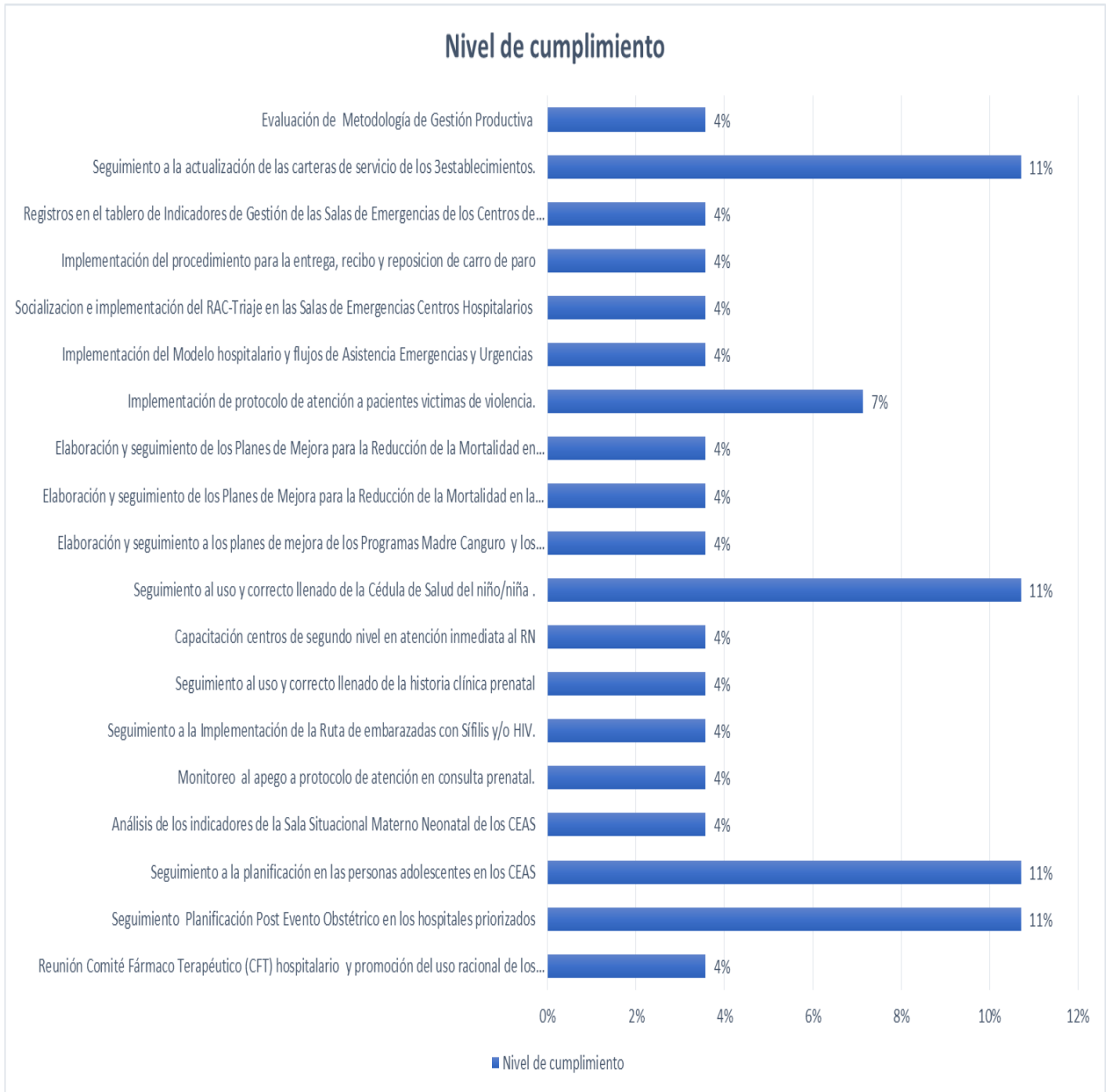
Durante los meses enero-marzo 2024, se programaron 28 acciones y/o actividades concretas, todas fueron ejecutadas logrando un nivel de cumplimiento del POA de un **100%**.

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

<b>Acción y/o actividad concreta</b>	<b>Programada</b>	<b>Ejecutada</b>	<b>Nivel de cumplimiento</b>	<b>Responsable</b>
Reunión Comité Fármaco Terapéutico (CFT) hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos	1	1	4%	Farmacia
Seguimiento Planificación Post Evento Obstétrico en los hospitales priorizados	3	3	11%	Consulta
Seguimiento a la planificación en las personas adolescentes en los CEAS	3	3	11%	Consulta
Análisis de los indicadores de la Sala Situacional Materno Neonatal de los CEAS	1	1	4%	Subdirección médica/Neonatología
Monitoreo al apego a protocolo de atención en consulta prenatal.	1	1	4%	Consulta
Seguimiento a la Implementación de la Ruta de embarazadas con Sífilis y/o HIV.	1	1	4%	Consulta
Seguimiento al uso y correcto llenado de la historia clínica prenatal	1	1	4%	Consulta
Capacitación centros de segundo nivel en atención inmediata al RN	1	1	4%	Neonatología
Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña .	3	3	11%	Subdirección médica
Elaboración y seguimiento a los planes de mejora de los Programas Madre Canguro y los indicadores del PMC.	1	1	4%	Neonatología-PMC
Elaboración y seguimiento de los Planes de Mejora para la Reducción de la Mortalidad en la Primera Infancia	1	1	4%	Neonatología
Elaboración y seguimiento de los Planes de Mejora para la Reducción de la Mortalidad en Adolescentes	1	1	4%	Consulta
Implementación de protocolo de atención a pacientes víctimas de violencia.	2	2	7%	Emergencia
Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	1	1	4%	Enc. Emergencias Médicas
Socialización e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	1	1	4%	Enc. Emergencias Médicas
Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposición de carro de paro	1	1	4%	Enc. Emergencias Médicas
Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	1	1	4%	Enc. Emergencias Médicas
Seguimiento a la actualización de las carteras de servicio de los 3 establecimientos.	3	3	11%	Subdirección médica
Evaluación de Metodología de Gestión Productiva	1	1	4%	SD médica, RRHH, Financiera, Operativa
<b>Nivel de cumplimiento</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

**Gráfico No.2 Acciones Subdirección Médica plan de acción CEAS POA Enero – marzo 2024**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

➤ **Subdirección Financiera**

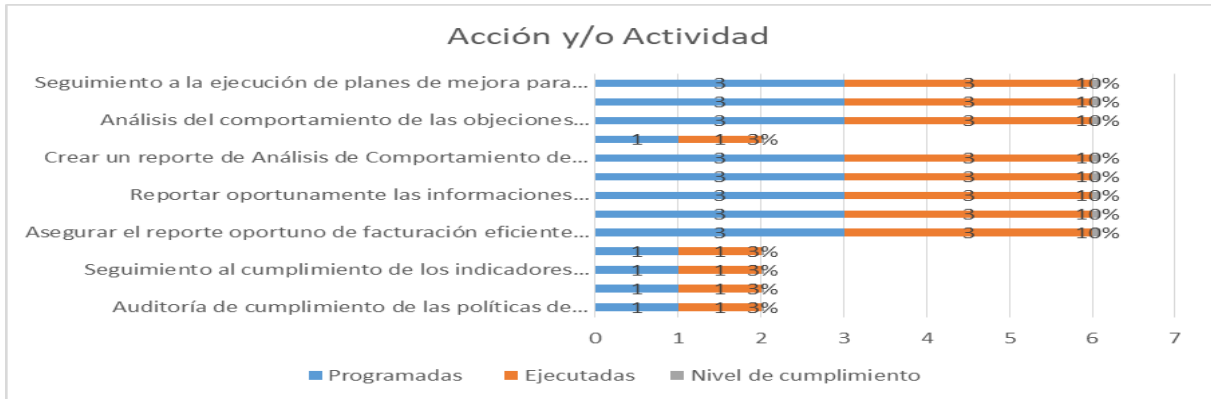
Durante los meses enero-marzo 2024 se programaron 29 acciones y/o actividades concretas, las cuales fueron realizadas en su totalidad, logrando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

**Tabla No.3 Acciones SD Financiera Plan de acción CEAS POA 2024**

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Auditoría de cumplimiento de las políticas de administración de bienes en EES	1	1	3%	Activo fijo
Elaboración del Plan de Mantenimiento preventivo de equipos en los EES	1	1	3%	Mantenimiento y SD Operativa
Seguimiento al cumplimiento de los indicadores SISCOMPRA CEAS (si aplica)	1	1	3%	Compras
Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período	1	1	3%	Contabilidad
Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento.	3	3	10%	Contabilidad
Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación, nómina, deuda e ingresos de odontología	3	3	10%	Contabilidad
Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato.	3	3	10%	Contabilidad
Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento.	3	3	10%	Contabilidad
Crear un reporte de Análisis de Comportamiento de pago.	3	3	10%	Contabilidad
Relación de activo fijo	1	1	3%	Activo fijo
Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	3	3	10%	Auditoria Médica
Elaboración de los planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS, en coordinación de los SRS los centros de salud.	3	3	10%	Auditoria Médica
Seguimiento a la ejecución de planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación del CEA.	3	3	10%	Auditoria Médica
<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

**Gráfico No.3 Acciones SD Financiera Plan de acción CEAS POA 2024**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

➤ **Subdirección Recursos Humanos**

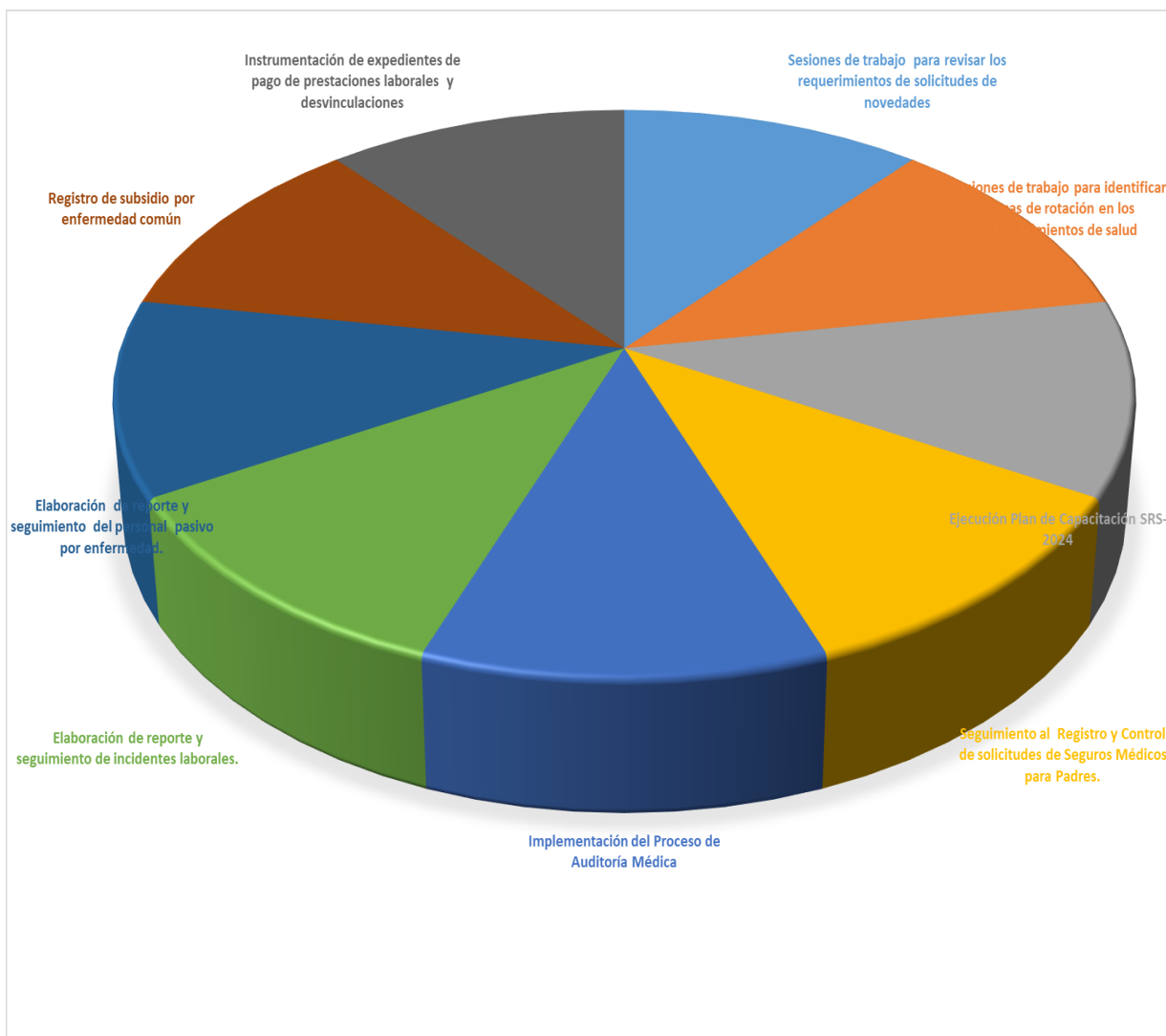
Durante los meses enero-marzo 2024 se programaron 9 acciones y/o actividades concretas las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, logrando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

**Tabla No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA 2024**

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Sesiones de trabajo para revisar los requerimientos de solicitudes de novedades	1	1	11%	Subdirección RRHH
Sesiones de trabajo para identificar causas de rotación	1	1	11%	RRHH
Ejecución Plan de Capacitación SRS-2024	1	1	11%	RRHH
Seguimiento al Registro y Control de solicitudes de	1	1	11%	RRHH
Implementación del Proceso de Auditoría Médica	1	1	11%	RRHH
Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.	1	1	11%	RRHH
Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	1	1	11%	RRHH
Registro de subsidio por enfermedad común	1	1	11%	RRHH
Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones	1	1	11%	RRHH
<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

**Gráfico No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA 2024**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

➤ **Subdirección Planificación y Conocimientos**

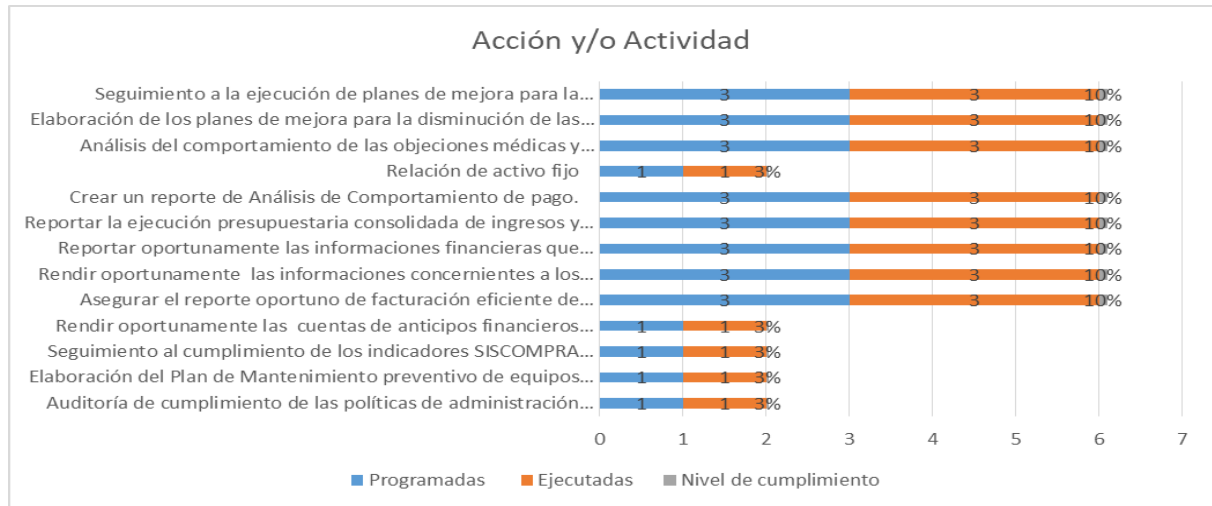
En el periodo de enero-marzo 2024 la subdirección de Planificación y Conocimientos y las áreas supervisadas se programaron 24 acciones y/o actividades concretas, todas fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

**Tabla No.5 SD Planificación y Conocimientos Plan de acción CEAS POA 2024**

Acción y/o actividad concreta	Programadas Ejecutadas		Nivel de cumplimiento	Responsable
Autoverificación de cumplimiento formulario de inspección de Habilitación en los servicios de la cartera de servicios	1	1	4%	Calidad de Servicios
Reuniones del comité de mejora continua de la calidad en la atención y seguridad del paciente para establecer avances, logros, resultados e indicadores.	3	3	13%	Calidad de Servicios
Elaborar el programa de capacitación en protocolos de practica clínica del MSP, para cada área y servicio.	1	1	4%	Calidad de Servicios/ Subdirección médica/Académica, Capacitación
Auto observación de los proceso de práctica clínica apego a protocolos utilizando las herramientas institucionales de calidad de los Servicios.	1	1	4%	Calidad de Servicios
Automonitoreo de la completitud de los expedientes clínicos y apegos protocolos maternos neonatales, infantil, epidemiología utilizando las herramientas institucionales de calidad de los Servicios.	3	3	13%	Calidad de Servicios/Subdirección médica/auditoria medica/obstetricia /epidemiologia
Automonitoreo aplicación de lista de verificación de completitud de Expediente cinco	3	3	13%	Calidad de Servicios/Subdirección médica/auditoria medica/obstetricia /epidemiologia
Automonitoreo correcta aplicación de la Lista de Verificación de la Seguridad en Cirugía	3	3	13%	Calidad de Servicios/Subdirección médica/auditoria medica/obstetricia /epidemiologia
Actualización de portales web	1	1	4%	Tecnologia
Soportes incidencias tecnológicas atendidas	1	1	4%	Tecnologia
Inventario de activos tecnológicos	1	1	4%	Tecnologia
Seguimiento a los indicadores comprometidos en la CCC	1	1	4%	Gestión Calidad
Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	1	1	4%	Gestión Calidad
Mesas técnicas de evaluación resultados SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS para la formulación e implementación de propuestas de mejora que contribuyan a	1	1	4%	Gestión Calidad
Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2024	1	1	4%	Planificación
Autoevaluación del POA 2024	1	1	4%	Monitoreo y Evaluación
Levantamiento de los proyectos y necesidades de cooperación de la Red SNS	1	1	4%	Planificación
<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

## Grafico No.5 Acciones SD Planificación y Conocimientos Plan de acción CEAS POA 2024



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

### ➤ Subdirección Operativa

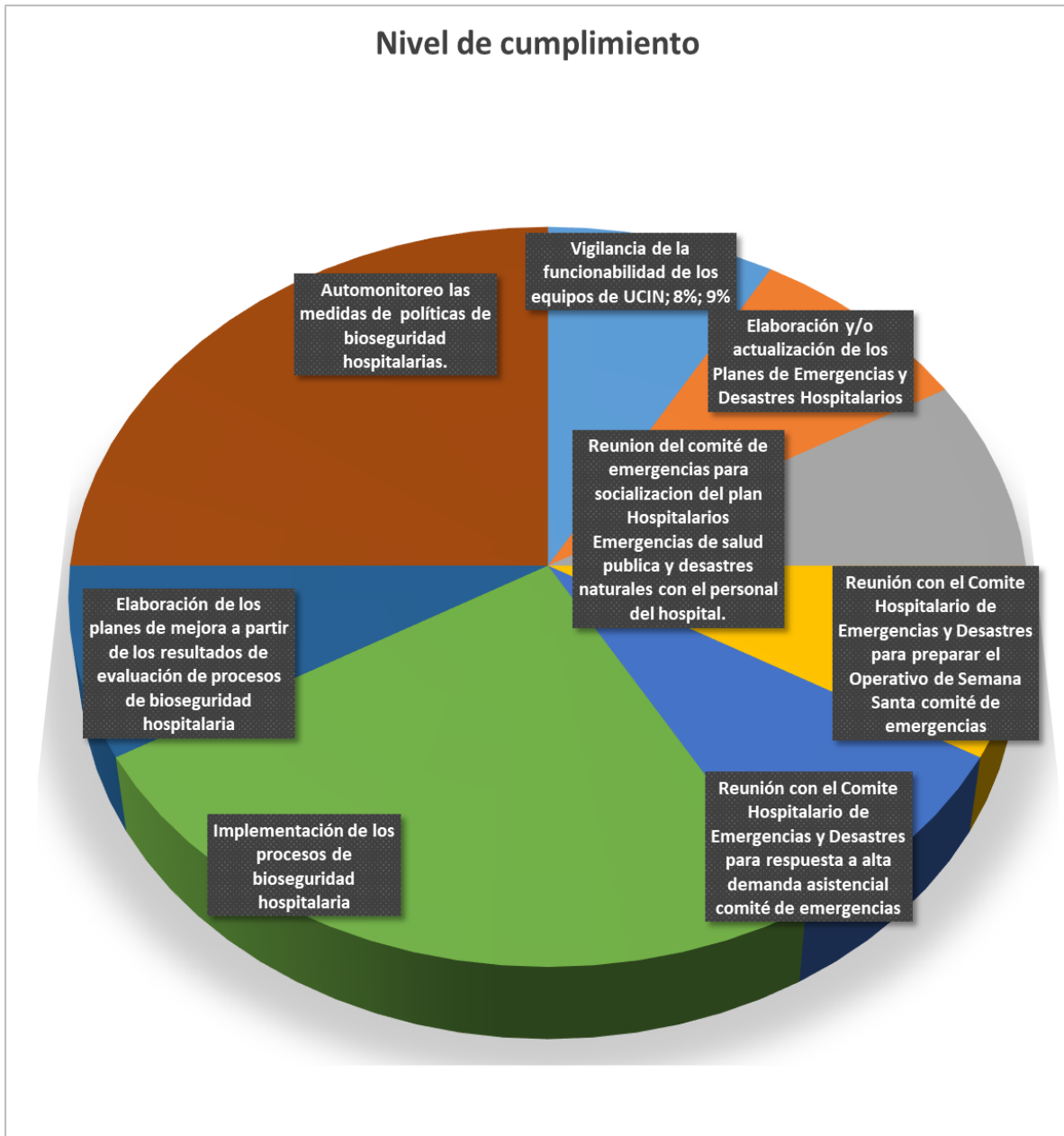
Durante los meses de enero-marzo 2024 se programaron 12 acciones y/o actividades concretas, de las cuales fueron ejecutadas, lo que representa un **100%** de cumplimiento.

Tabla No.6 Acciones Subdirección Operativa CEAS POA 2023

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Vigilancia de la funcionabilidad de los equipos de UCIN	1	1	8%	Subdirección Operativa
Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios	1	1	8%	Subdirección Operativa
Reunion del comité de emergencias para socialización del plan Hospitalarios Emergencias de salud pública y desastres naturales con el personal del hospital.	1	1	8%	Subdirección Operativa
Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa comité de emergencias	1	1	8%	Subdirección Operativa
Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a alta demanda asistencial comité de emergencias	1	1	8%	Subdirección Operativa
Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	3	3	25%	Subdirección Operativa
Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	1	1	8%	Subdirección Operativa
Automonitoreo las medidas de políticas de bioseguridad hospitalarias.	3	3	25%	Subdirección Operativa
<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

## Gráfico No.6 Acciones Subdirección Médica Operativa CEAS POA 2024



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

### VII. EVALUACION NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR SUBDIRECCION

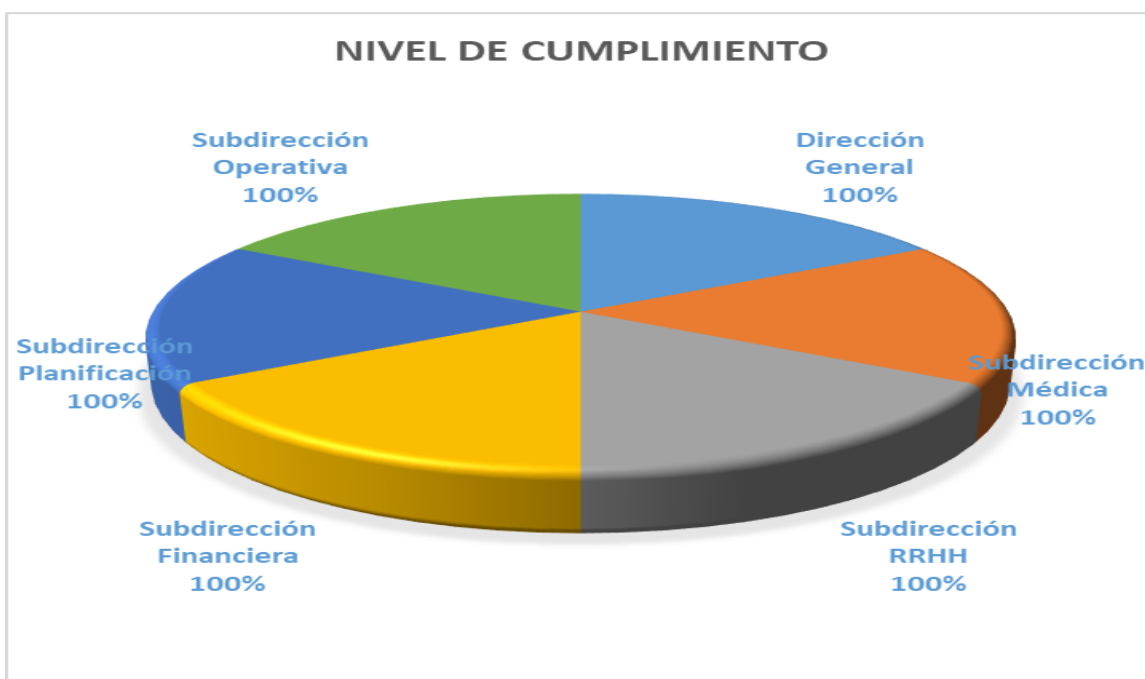
El Plan de acción CEAS POA 2024 en el trimestre enero-marzo 2024 logro un nivel de cumplimiento acumulado de un **100%**

**Tabla No.7 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024**

Indicador	Nivel de cumplimiento	Programadas	Ejecutadas	% Cumplimiento
Dirección General	100%	54	54	100.0%
Subdirección Médica	100%	28	28	100.0%
Subdirección RRHH	100%	9	9	100.0%
Subdirección Financiera	100%	29	29	100.0%
Subdirección Planificación	100%	24	24	100.0%
Subdirección Operativa	33%	12	12	100.0%
Total	100.0%	156	156	100.0%

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

**Gráfico No.7 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024**

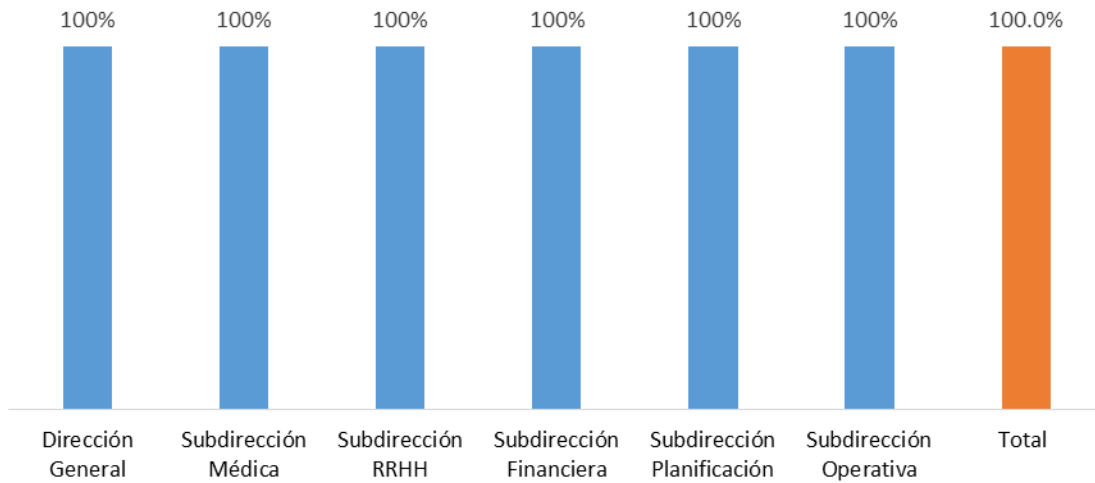


Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

### VIII.CUMPLIMIENTO GENERAL POA SNS.

En sentido general, el nivel de cumplimiento del POA SNS para enero-marzo 2024 fue ejecutado en un 100%.

**Gráfico No.8 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024**

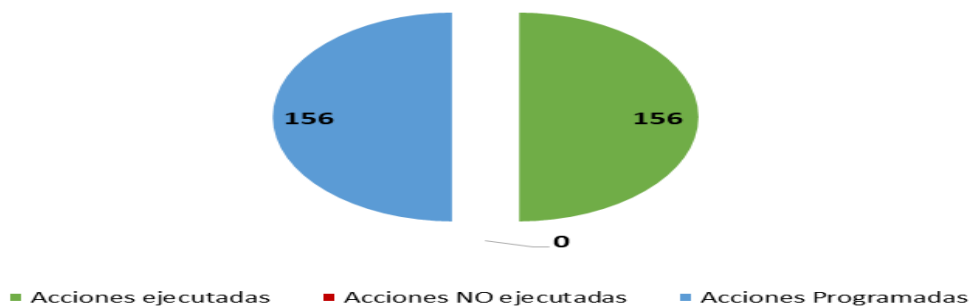


Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

**Tabla No.9 Cumplimiento general por acciones ejecutadas y no ejecutadas del Plan de acción CEAS POA 2024**

Acciones ejecutadas	156	100%
Acciones NO ejecutadas	0	0%
Acciones Programadas	156	100%

**Gráfico No.9 Cumplimiento general por acciones ejecutadas y no ejecutadas del Plan de acción CEAS POA 2024**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

## **IX.CONCLUSION.**

El nivel de cumplimiento del POA SNS HMRA correspondiente al cuarto trimestre enero-marzo 2024, alcanzo 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.