



**INFORME
MONITOREO EJECUCION DEL POA CEAS SNS-
HMRA
JULIO-SEPTIEMBRE 2024**

Elaborado por:
Cinthia Rodriguez
Encargada Monitoreo y Evaluación

Santo Domingo, Rep. Dominicana
JULIO – SEPTIEMBRE 2024

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 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 julio – septiembre 2024.

II. METODOLOGIA

Mediante revisión documental y digital se realizó auditoria de los medios de verificación que sustentan las actividades ejecutadas durante el periodo julio – septiembre 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 (julio – septiembre 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 segundo 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 requeridos.

V. RESULTADOS POR AREAS.

➤ Dirección General

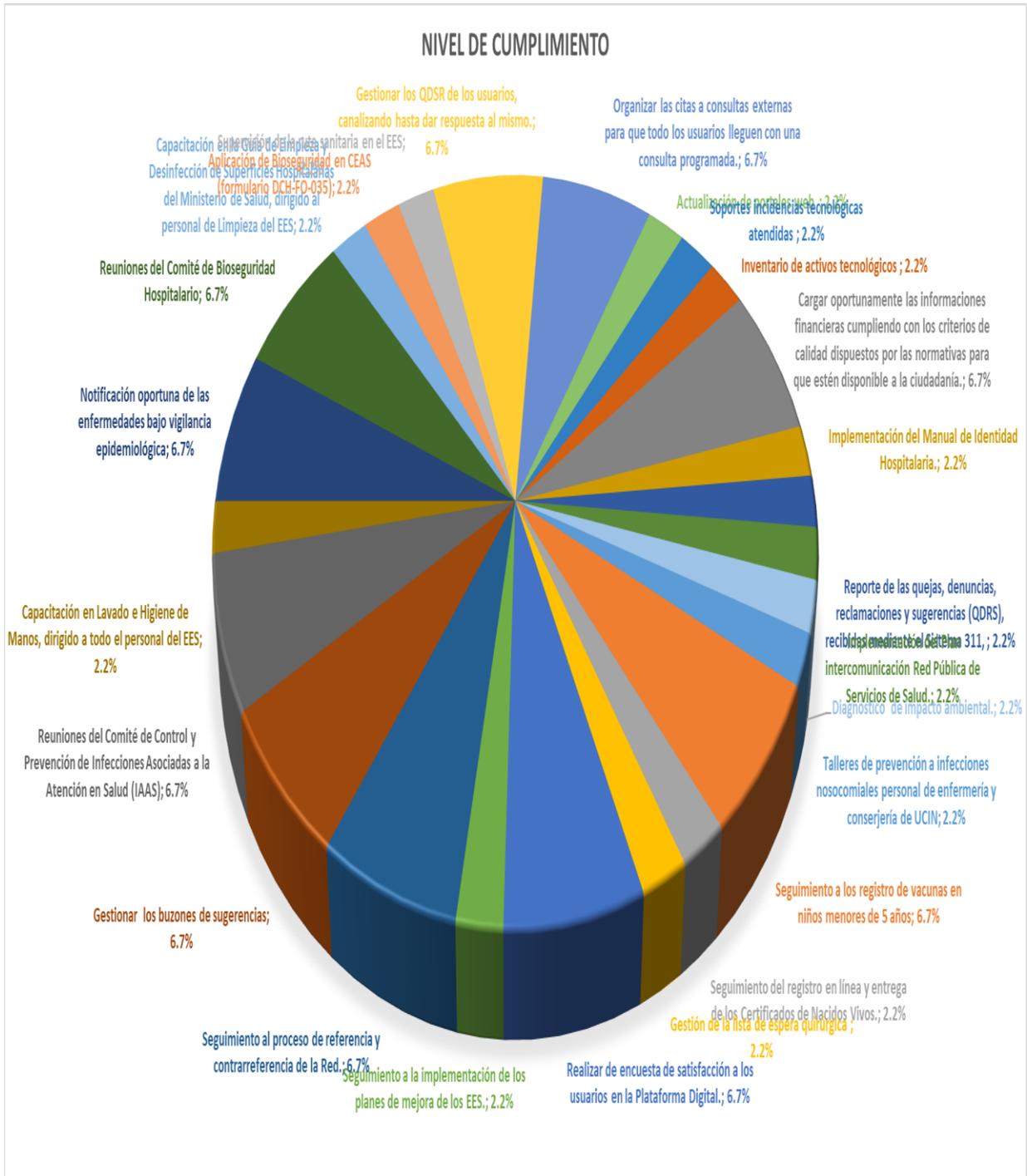
En el periodo de julio-septiembre 2024 se programaron 45 acciones y/o actividades concretas a la dirección general y áreas supervisadas, todas fueron ejecutadas, para un nivel de cumplimiento de un **100%**.

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	2.2%	Epidemiología/Infectología
Seguimiento a los registro de vacunas en niños menores de 5 años	3	3	6.7%	Epidemiología
Seguimiento del registro en línea y entrega de los Certificados de Nacidos Vivos.	1	1	2.2%	Nacidos vivos
Gestión de la lista de espera quirúrgica	1	1	2.2%	Atención Usuarios
Realizar de encuesta de satisfacción a los usuarios en la Plataforma Digital.	3	3	6.7%	Atención usuarios
Seguimiento a la implementación de los planes de mejora de los EES.	1	1	2.2%	Atención usuarios
Seguimiento al proceso de referencia y contrarreferencia de la Red.	3	3	6.7%	Atención usuarios
Gestionar los buzones de sugerencias	3	3	6.7%	Atención usuarios
Reuniones del Comité de Control y Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)	3	3	6.7%	Epidemiología/Calidad de Servicios
Capacitación en Lavado e Higiene de Manos, dirigido a todo el personal del EES	1	1	2.2%	Epidemiología
Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	3	3	6.7%	Epidemiología
Reuniones del Comité de Bioseguridad Hospitalario	3	3	6.7%	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	2.2%	Epidemiología
Aplicación de Bioseguridad en CEAS (formulario DCH-FO-035)	1	1	2.2%	Epidemiología
Supervisión de la ruta sanitaria en el EES	1	1	2.2%	Epidemiología
Gestionar los QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	3	3	6.7%	Atención Usuarios
Organizar las citas a consultas externas para que todo los usuarios lleguen con una	3	3	6.7%	Atención Usuarios
Actualización de portales web	1	1	2.2%	Tecnología
Soportes incidencias tecnológicas atendidas	1	1	2.2%	Tecnología
Inventario de activos tecnológicos	1	1	2.2%	Tecnología
Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía.	3	3	6.7%	OAI
Implementación del Manual de Identidad Hospitalaria.	1	1	2.2%	Relaciones publicas
Reporte de las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias (QDRS), recibidas mediante el Sistema 311.	1	1	2.2%	OAI
Implementación del Plan intercomunicación Red Pública de Servicios de Salud.	1	1	2.2%	Relaciones públicas
Diagnóstico de impacto ambiental.	1	1	2.2%	Dirección general
Nivel de cumplimiento	45	45	100%	

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

Grafico No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA JULIO-SEPTIEMBRE 2024



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

➤ **Sub-Dirección Médica**

Durante los meses julio-septiembre 2024, se programaron 34 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
Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES	1	1	3%	Odontología
Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES	1	1	3%	Laboratorio
Seguimiento Planificación Post Evento Obstétrico en los hospitales priorizados	3	3	9%	Consulta
Seguimiento a la planificación en las personas adolescentes en los CEAS	3	3	9%	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 en los CEAS priorizados	1	1	3%	Subdirección Médica
Análisis de los indicadores de la Sala Situacional Materno Neonatal de los CEAS	1	1	3%	Subdirección médica/Neonatología
Seguimiento a la implementación de la Estrategia Código Rojo.	1	1	3%	Obstetricia
Seguimiento a la Implementación de la Ruta de embarazadas con Sífilis y/o HIV.	1	1	3%	Consulta
Seguimiento al uso y correcto llenado de la historia clínica prenatal	2	2	6%	Consulta
Seguimiento al apego de los protocolos de trastornos hipertensivos en el embarazo.	1	1	3%	Consulta
Discusión de losMN casos evitables en UCIN orriorizadas del Plan de reduccion MN equipo UCIN	1	1	3%	Neonato
Informe por loa SRS Metropolitano del número de casos referidos a nido para angeles	1	1	3%	Neonato
Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña .	3	3	9%	Subdirección médica
Elaboración y seguimiento a los planes de mejora de los Programas Madre Canguro y los indicadores del PMC.	1	1	3%	Neonatología-PMC
Elaboración y seguimiento de los Planes de Mejora para la Reducción de la Mortalidad en Adolescentes	1	1	3%	Consulta
Socialización de las Guías Nacionales de Atención Integral a la Salud de Adolescentes en el Sistema Informático de adolescentes(SIA)	1	1	3%	Consulta
Implementación de protocolo de atención a pacientes víctimas de violencia.	3	3	9%	Emergencia
Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	1	1	3%	Emergencia
Socialización e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	1	1	3%	Emergencia
Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposición de carro de paro	1	1	3%	Emergencia / Farmacia
Registro en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	1	1	3%	Emergencia
Supervisión de la calidad de los servicios de nutrición	1	1	3%	Nutrición
Seguimiento a la actualización de las carteras de servicio de los establecimientos.	3	3	9%	Subdirección Médica
Nivel de cumplimiento	34	34	100%	

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

Gráfico No.2 Acciones Subdirección Médica plan de acción CEAS POA JULIO-SEPTIEMBRE 2024



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

➤ Subdirección Financiera

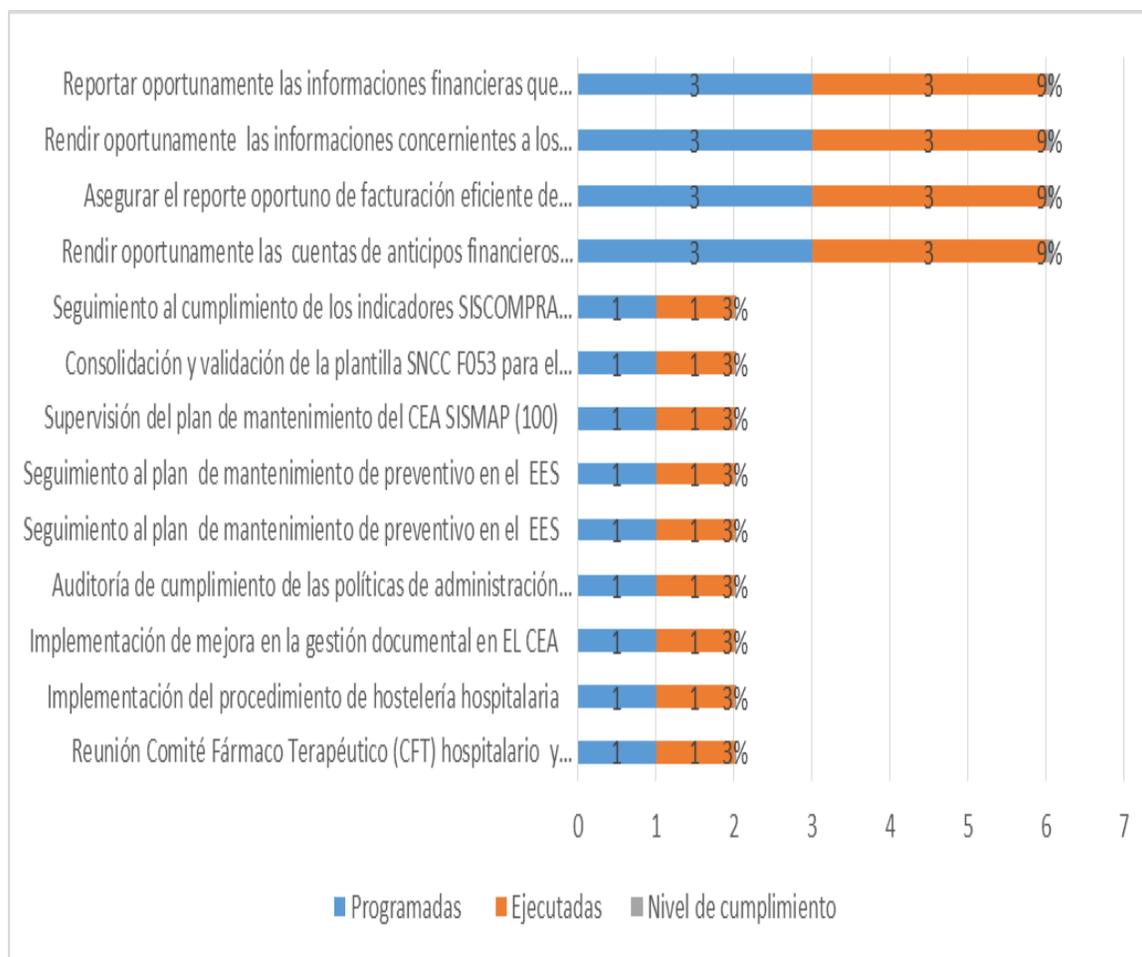
Durante los meses julio-septiembre 2024 se programaron 33 acciones y/o actividades concretas, las cuales fueron realizadas en su totalidad, logrando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

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

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Reunión Comité Fármaco Terapéutico (CFT) hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos	1	1	3%	Farmacia
Implementación del procedimiento de hostelería hospitalaria	1	1	3%	Fincaciera
Implementación de mejora en la gestión documental en EL CEA	1	1	3%	Fincaciera
Auditoría de cumplimiento de las políticas de administración de bienes en EES	1	1	3%	Activo fijo
Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES	1	1	3%	Mantenimiento / Electromedicina
Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES	1	1	3%	Mantenimiento / Electromedicina
Supervisión del plan de mantenimiento del CEA SISMAP (100)	1	1	3%	Mantenimiento
Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones	1	1	3%	Presupuesto
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	3	3	9%	Contabilidad
Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento.	3	3	9%	Contabilidad
Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación, nómina, deuda e ingresos de odontología	3	3	9%	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	9%	Contabilidad
Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento.	3	3	9%	Contabilidad
Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.	3	3	9%	Contabilidad
Crear un reporte de Análisis de Comportamiento de pago.	3	3	9%	Contabilidad
Relación de activo fijo	3	3	9%	Activo fijo
Nivel de Cumplimiento	33	33	100%	

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

Gráfico No.3 Acciones SD Financiera Plan de acción CEAS POA JULIO-SEPTIEMBRE 2024



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

➤ **Subdirección Recursos Humanos**

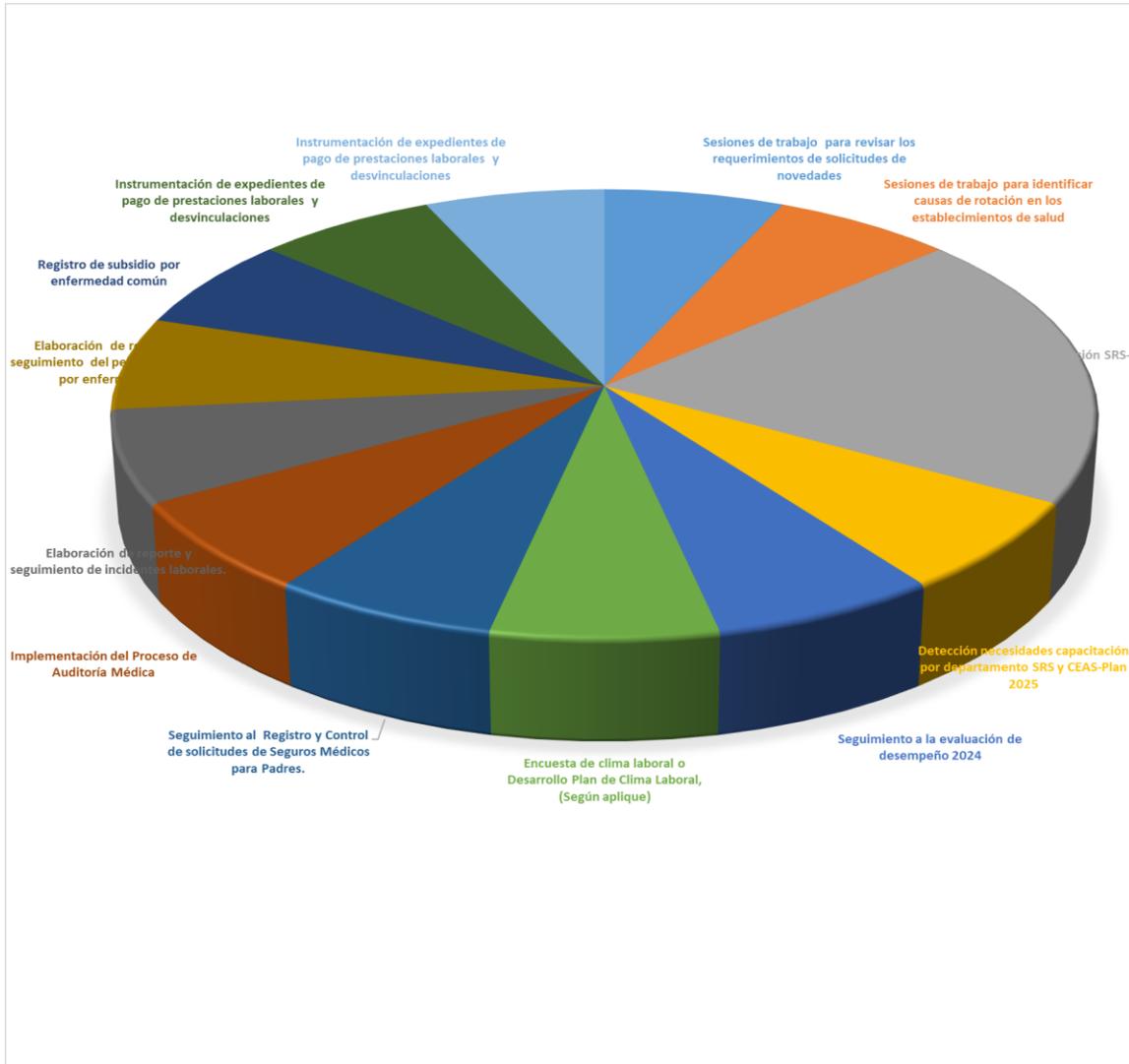
Durante los meses julio-septiembre 2024 se programaron 15 acciones y/o actividades concretas las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, logrando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

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	7%	Subdirección RRHH
Sesiones de trabajo para identificar causas de rotación en los	1	1	7%	Subdirección RRHH
Ejecución Plan de Capacitación SRS-2024	3	3	20%	Subdirección RRHH
Detección necesidades capacitación por departamento SRS y CEAS-Plan 2025	1	1	7%	Subdirección RRHH
Seguimiento a la evaluación de desempeño 2024	1	1	7%	Subdirección RRHH
Encuesta de clima laboral o Desarrollo Plan de Clima Laboral, (Según aplique)	1	1	7%	Subdirección RRHH
Seguimiento al Registro y Control de solicitudes de Seguros Médicos para Padres.	1	1	7%	Subdirección RRHH
Implementación del Proceso de Auditoría Médica	1	1	7%	Subdirección RRHH
Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.	1	1	7%	Subdirección RRHH
Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	1	1	7%	Subdirección RRHH
Registro de subsidio por enfermedad común	1	1	7%	Subdirección RRHH
Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones	1	1	7%	Subdirección RRHH
Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones	1	1	7%	Subdirección RRHH
Nivel de Cumplimiento	15	15	100%	

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

Gráfico No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA JULIO-SEPTIEMBRE 2024



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

➤ **Subdirección Planificación y Conocimientos**

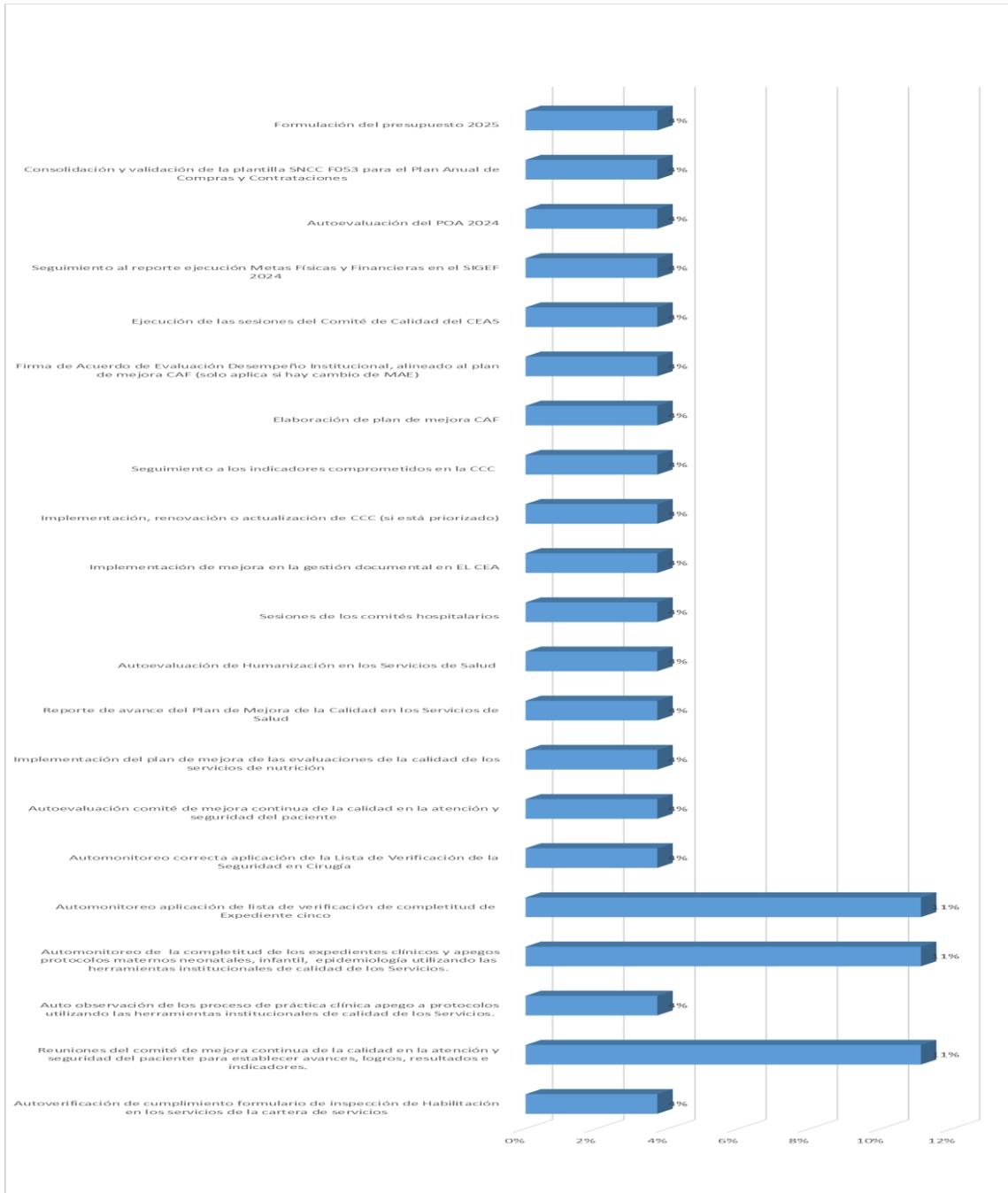
En el periodo de julio-septiembre 2024 en la subdirección de Planificación y Conocimientos y áreas supervisadas se programaron 27 acciones y/o actividades concretas, todas fueron ejecutadas, alcanzando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

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	11%	Calidad de Servicios
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	11%	Calidad de Servicios/Subdirección médica/auditoria medica/obstetricia/epidemiologia
Automonitoreo aplicación de lista de verificación de completitud de Expediente cinco	3	3	11%	Calidad de Servicios/Subdirección médica/auditoria medica/obstetricia/epidemiologia
Automonitoreo correcta aplicación de la Lista de Verificación de la Seguridad en Cirugía	1	1	4%	Calidad de Servicios/Subdirección médica/auditoria medica/obstetricia/epidemiologia
Autoevaluación comité de mejora continua de la calidad en la atención y seguridad del paciente	1	1	4%	Calidad de Servicios de salud
Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición	1	1	4%	Calidad de Servicios de salud
Reporte de avance del Plan de Mejora de la Calidad en los Servicios de Salud	1	1	4%	Calidad de Servicios
Autoevaluación de Humanización en los Servicios de Salud	1	1	4%	Calidad de Servicios
Sesiones de los comités hospitalarios	1	1	4%	Calidad de los servicios de salud
Implementación de mejora en la gestión documental en EL CEA	1	1	4%	Calidad de la gestión
Implementación, renovación o actualización de CCC (si está priorizado)	1	1	4%	Gestión Calidad
Seguimiento a los indicadores comprometidos en la CCC	1	1	4%	Gestión Calidad
Elaboración de plan de mejora CAF	1	1	4%	Gestión Calidad
Firma de Acuerdo de Evaluación Desempeño Institucional, alineado al plan de mejora CAF (solo aplica si hay cambio de MAE)	1	1	4%	Gestión Calidad
Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	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
Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones	1	1	4%	Planificación
Formulación del presupuesto 2025	1	1	4%	Planificación
Nivel de Cumplimiento	27	27	100%	

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

Grafico No.5 Acciones SD Planificación y Conocimientos Plan de acción CEAS POA JULIO-SEPTIEMBRE 2024



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

➤ **Subdirección Operativa**

Durante los meses de julio-septiembre 2024 se programaron 10 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 2024

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	3	3	30%	Subdirección Operativa
Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	1	1	10%	Subdirección Operativa
Seguimiento a los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	1	1	10%	Subdirección Operativa
Reunion del comité de emergencias para socialización del plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con el personal del hospital.	1	1	10%	Subdirección Operativa
Automonitoreo las medidas de políticas de bioseguridad hospitalarias.	3	3	30%	Subdirección Operativa
Elaboración e Implementación del Plan de Mejora asociado al Levantamiento del programa de Bioseguridad	1	1	10%	Subdirección Operativa
Nivel de Cumplimiento	10	10	100.0%	

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

Gráfico No.6 Acciones Subdirección Médica Operativa CEAS POA JULIO-SEPTIEMBRE 2024



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

VII. EVALUACION NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR SUBDIRECCION

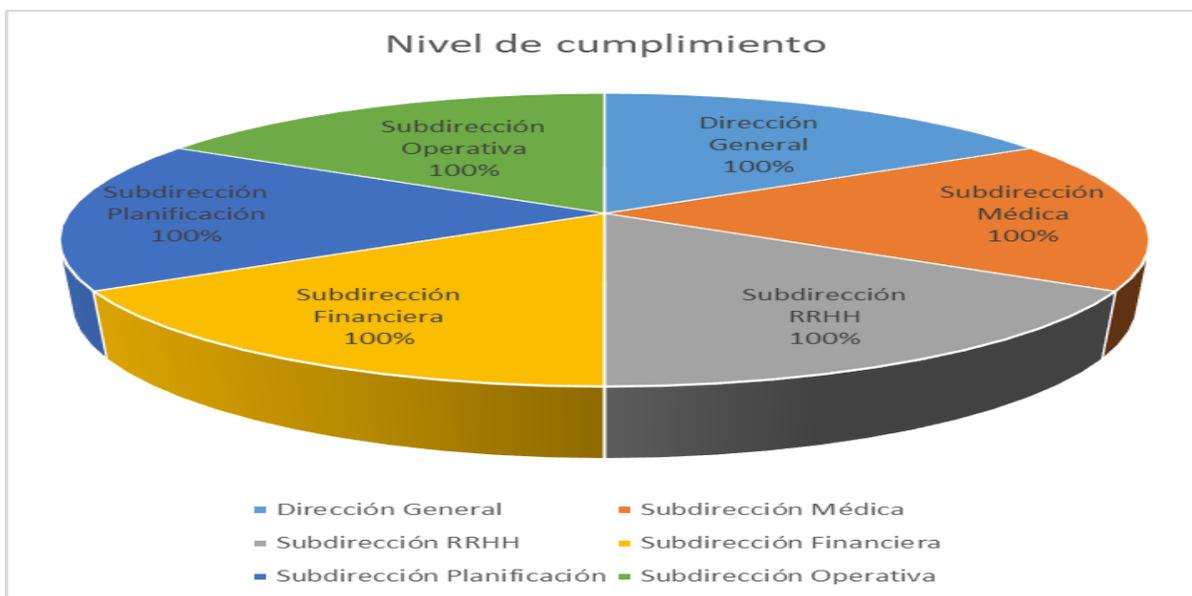
El Plan de acción CEAS POA 2024 en el trimestre julio-septiembre 2024, logro un nivel de cumplimiento acumulado por todas las direcciones de, **100%**

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

Indicador	Nivel de cumplimiento	PROG	EJEC	%CUMP
Dirección General	100%	45	45	100%
Subdirección Médica	100%	34	34	100%
Subdirección RRHH	100%	15	15	100%
Subdirección Financiera	100%	33	33	100%
Subdirección Planificación	100%	27	27	100%
Subdirección Operativa	100%	10	10	100%
Total	100.0%	164	164	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

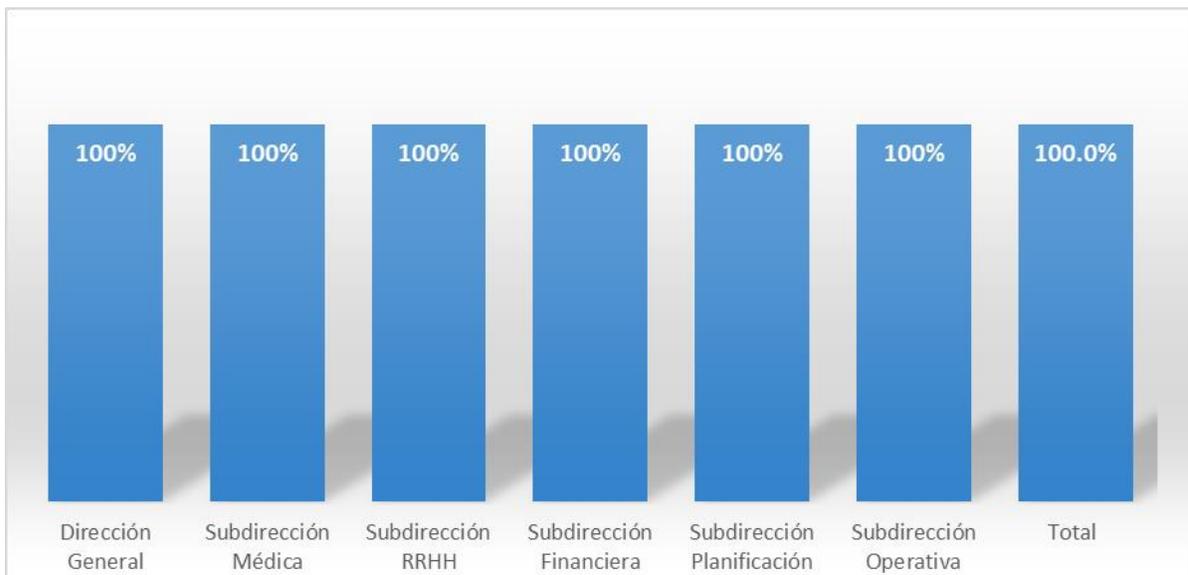


Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2024

VIII.CUMPLIMIENTO GENERAL POA SNS.

En sentido general, las actividades programadas fueron ejecutadas en su totalidad, alcanzando un nivel de cumplimiento del POA en el trimestre julio-septiembre 2024 de 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	164
Acciones NO ejecutadas	0
Acciones Programadas	164

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

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 segundo trimestre julio-septiembre 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 cargan al SharePoint del SNS las matrices de reportes completas y las evidencias digitalizadas, una vez cargadas se le notifica 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.