

**INFORME
MONITOREO EJECUCION DEL POA CEAS SNS-
HMRA
ENERO / MARZO 2022**



Elaborado por:
Licda. Katherine Ruiz *Licda. Katherine Ruiz*
Asistente Técnico de Monitoreo y Evaluación

Santo Domingo, Rep. Dominicana
25 mayo 2022

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

I. INTRODUCCIÓN

La gerencia de Monitoreo y Evaluación ha establecido como su propósito principal 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, que permita la disponibilidad de información pertinente, confiable y transparente para la obtención efectiva de los objetivos y retos institucionales.

II. 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 2022*, correspondiente al periodo Enero/Marzo 2022.

III. METODOLOGIA

Se utilizó la auditoria *In Situs* de los medios de verificación que dan soporte a las acciones programadas para Enero/Marzo 2022 y que a su vez fueron ejecutadas.

IV. DOCUMENTACIÓN REVISADA

- Matriz Monitoreo Plan de Acción CEAS POA 2022
- Listados de Participación, Hojas de Supervisión, Informes (físico y digital) y reportes.
- Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022.

V. ACCIONES DE MEJORA APLICADAS ANTES DEL MONITOREO.

- Envío segmentado del POA SNS por trimestre (POA SNS ENERO/MARZO 2022) 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 2022.
- Reunión presencial vía aplicación ZOOM con las gerencias responsables de las acciones y/o actividades del POA 2022 correspondiente al año en curso.

VI. RESULTADOS POR SUBDIRECCIÓN.

➤ Dirección General.

En el periodo de enero/marzo 2022 se programaron 35 acciones y/o actividades concretas, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad para un nivel de cumplimiento de un **100%**.

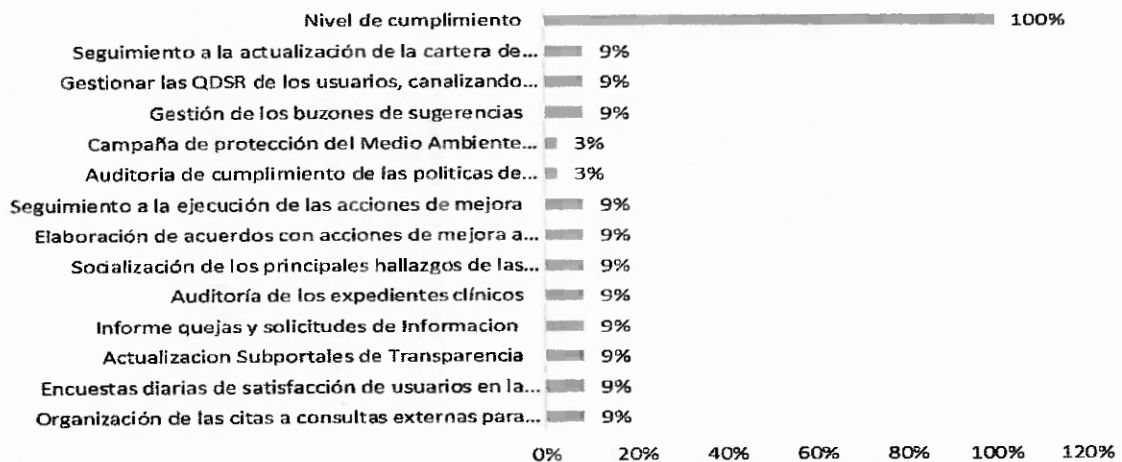
Tabla No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA 2022

Actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Organización de las citas a consultas externas para que todos los usuarios que lleguen con una consulta programada	3	3	9%	Gerencia de Atención al usuario
Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital	3	3	9%	Gerencia de Atención al usuario
Actualización Subportales de Transparencia	3	3	9%	OAI
Informe quejas y solicitudes de Información	3	3	9%	OAI
Auditoría de los expedientes clínicos	3	3	9%	Gerencia de Auditoría Médica
Socialización de los principales hallazgos de las auditoría y reportes de glosas	3	3	9%	Gerencia de Auditoría Médica

Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminución de objeciones médicas y administrativas	3	3	9%	Gerencia de Auditoria Medica
Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora	3	3	9%	Gerencia de Auditoria Medica
Auditoria de cumplimiento de las politicas de administración de bienes en el EESS	1	1	3%	Activo Fijo
Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa)	1	1	3%	Direccion General
Gestión de los buzones de sugerencias	3	3	9%	Gerencia de Atencion al usuario
Gestionar las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	3	3	9%	Gerencia de Atencion al usuario
Seguimiento a la actualización de la cartera de servicios del establecimiento	3	3	9%	Gerencia de Atencion al usuario
Nivel de cumplimiento	35	35	100%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

Grafico No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA enero/marzo 2022



➤ **Subdirección Médica**

Se programaron 45 acciones y/o actividades concretas, de las cuales se ejecutaron 44, para un nivel de cumplimiento del POA de un 98%.

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

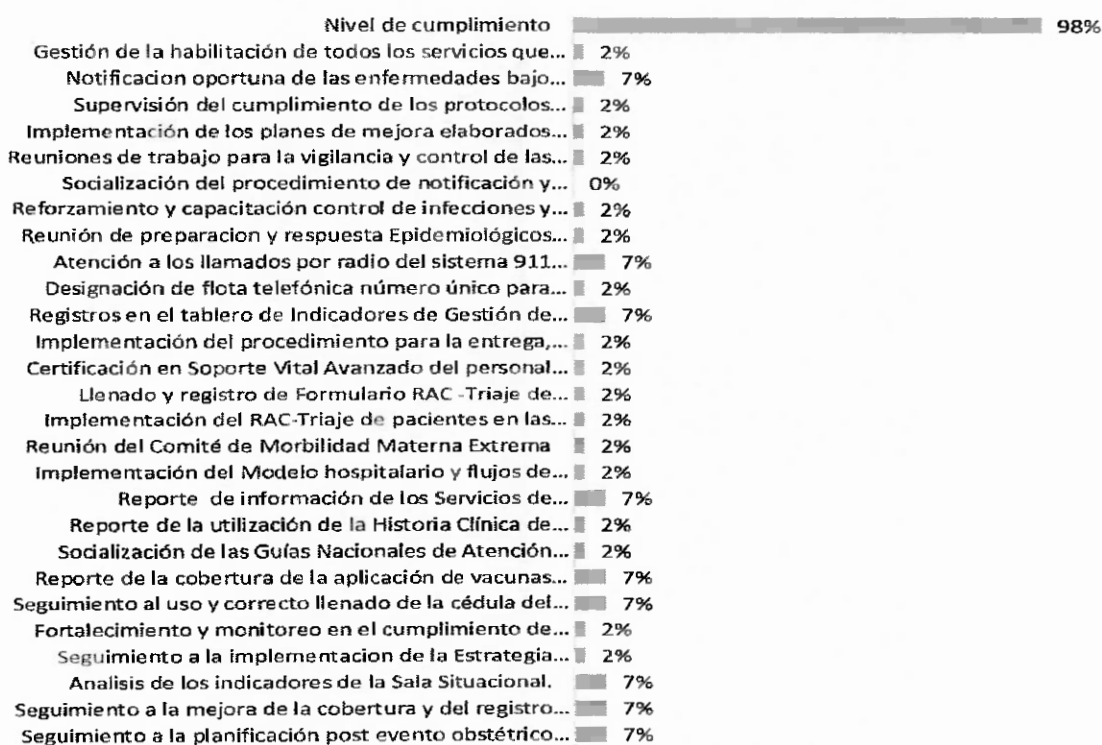
Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Seguimiento a la planificación post evento obstétrico en las personas adolescentes.	3	3	7%	Gerencia de Obstetricia
Seguimiento a la mejora de la cobertura y del registro de la Planificación Post Evento Obstetrico	3	3	7%	Gerencia de Obstetricia
Análisis de los indicadores de la Sala Situacional.	3	3	7%	Subdirección Médica
Seguimiento a la implementación de la Estrategia Código Rojo.	1	1	2%	Gerencia de Obstetricia
Fortalecimiento y monitoreo en el cumplimiento de las normas de atención en consulta prenatal.	1	1	2%	Area de Consulta
Seguimiento al uso y correcto llenado de la cédula del niño/niña en hospitales que asisten partos	3	3	7%	Subdirección Médica
Reporte de la cobertura de la aplicación de vacunas en niños de 0-4 años de edad.	3	3	7%	Gerencia de Epidemiologia
Socialización de las Guías Nacionales de Atención Integral a las personas adolescentes.	1	1	2%	Area de Consulta
Reporte de la utilización de la Historia Clínica de Adolescentes y el Sistema Informático de Adolescentes(SIA).	1	1	2%	Subdirección Médica
Reporte de información de los Servicios de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) ofrecidos por ITS por los puestos centinelas establecidos	3	3	7%	Area de Consulta
Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	1	1	2%	Gerencia de Emergencia

Reunión del Comité de Morbilidad Materna Extrema	1	1	2%	Comite de morbilidad materno
Implementación del RAC-Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias	1	1	2%	Gerencia de Emergencia
Llenado y registro de Formulario RAC -Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias	1	1	2%	Area de Consulta
Certificación en Soporte Vital Avanzado del personal asistencial de salas de emergencias	1	1	2%	Gerencia de Emergencia
Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposición de carro de paro	1	1	2%	Gerencia de Emergencia
Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	3	3	7%	Gerencia de Emergencia
Designación de flota telefónica número único para sala de emergencias centros hospitalario responsables (médico de servicio)	1	1	2%	Gerencia de Emergencia
Atención a los llamados por radio del sistema 911 (registros)	3	3	7%	Gerencia Epidemiologia
Reunión de preparación y respuesta Epidemiológicos Covid-19 y otras epidemias comité de emergencias	1	1	2%	Gerencia Epidemiologia
Reforzamiento y capacitación control de infecciones y manejo clínico COVID-19 para epidemiólogos facilitadores de los centros de salud a nivel nacional.	1	1	2%	Comite de Calidad en Salud
Socialización del procedimiento de notificación y traslado de casos sospechosos y confirmados COVID-19.	1	0	0%	Gerencia Epidemiologia
Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS	1	1	2%	Subdirección Médica
Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe	1	1	2%	Subdirección Médica
Supervisión del cumplimiento de los protocolos durante la atención clínica y quirúrgica a los usuarios de los servicios	1	1	2%	Coordinacion Academica

Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	3	3	7%	Gerencia Epidemiología
Gestión de la habilitación de todos los servicios que ofertan en el EESS	1	1	2%	Subdirección Médica
Nivel de cumplimiento	45	44	98%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

Gráfico No.2 Acciones Médicas Plan de acción CEAS POA enero/marzo 2022



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

➤ **Subdirección Financiera.**

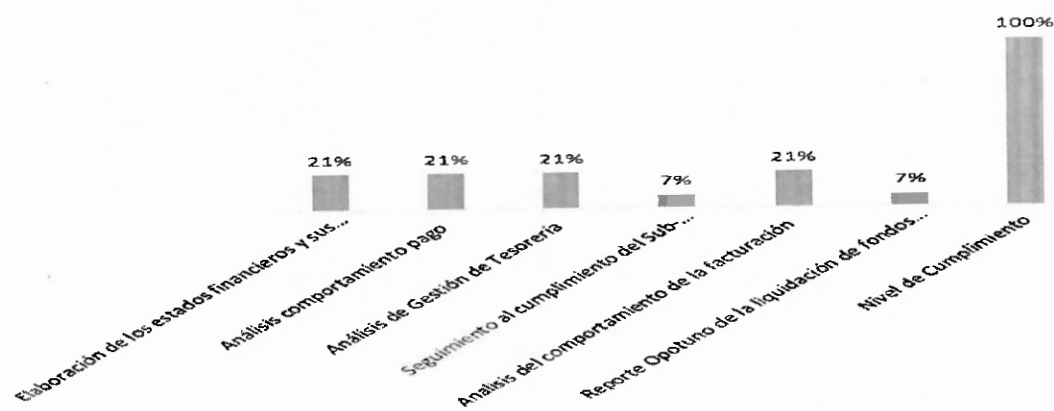
Durante los meses de enero/marzo 2022 se tenían 14 acciones y/o actividades concretas, de las cuales todas fueron ejecutadas, logrando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

Tabla No.3 Acciones SD Financiera Plan de acción CEAS POA 2022

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia	3	3	21%	Gerencia de Contabilidad
Análisis comportamiento pago	3	3	21%	Gerencia de Contabilidad.
Análisis de Gestión de Tesorería	3	3	21%	Gerencia de Tesorería
Seguimiento al cumplimiento del Sub-Indicador de Correcta Publicación Presupuestaria (IGP) en los CEAS de Autogestión	1	1	7%	Gerencia de Contabilidad.
Análisis del comportamiento de la facturación	3	3	21%	Gerencia de Facturación
Reporte Oportuno de la liquidación de fondos y rendición de cuentas	1	1	7%	Gerencia de Contabilidad
Nivel de Cumplimiento	14	14	100%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

Gráfico No.3 Acciones SD Financiera Plan de acción CEAS POA 2022



➤ **Subdirección Recursos Humanos.**

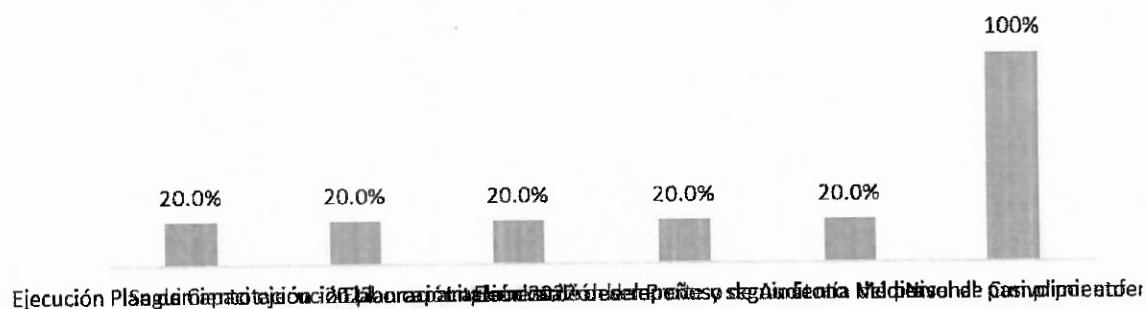
5 acciones y/o actividades concretas se programaron durante enero/marzo 2022, de las cuales todas se ejecutaron, para un **100%** de nivel de cumplimiento.

Tabla No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA 2022

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Ejecución Plan de Capacitación - 2022	1	1	20.0%	Gerencia de Capacitación.
Seguimiento ejecución plan capacitación 2022	1	1	20.0%	Gerencia de Capacitación.
Elaboración acuerdos de desempeño	1	1	20.0%	Gerencia de Capacitación.
Implementación del Proceso de Auditoría Médica	1	1	20.0%	Área compensación y Beneficios
Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	1	1	20.0%	Área compensación y Beneficios
Nivel de Cumplimiento	5	5	100%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

Gráfico No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA 2022



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

➤ **Subdirección Planificación y Conocimientos.**

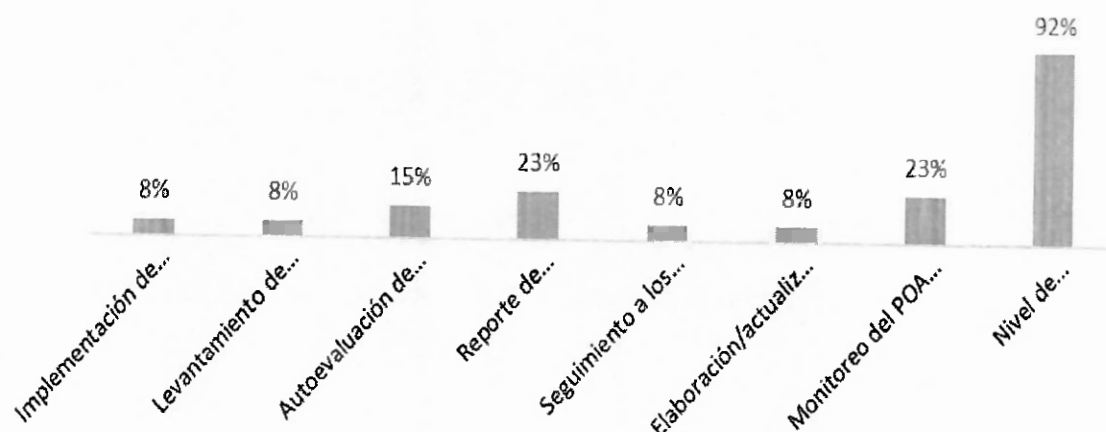
En el periodo de enero/marzo 2022 se tenían 13 acciones y/o actividades concretas, de estas se ejecutaron 12 para alcanzar un nivel de cumplimiento de un **92%**.

Tabla No.5 SD Planificación y Conocimientos Plan de acción CEAS POA 2022

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio	1	1	8%	Gerencia de Calidad
Levantamiento de los Proyectos de Cooperación finalizados en el 2021 y en ejecución 22 y futuros 2023.	1	1	8%	Subdirección Planificación
Autoevaluación de los datos de producción de servicios	3	2	15%	Gerencia de Estadísticas y archivo
Reporte de producción de servicios	3	3	23%	Gerencia de Estadísticas y archivo
Seguimiento a los indicadores comprometidos en la CCC	1	1	8%	Gerencia de Monitoreo y Evaluación
Elaboración/actualización de autodiagnóstico CAF en el SRS	1	1	8%	Subdirección Planificación
Monitoreo del POA 2022	3	3	23%	Gerencia de Monitoreo y Evaluación
Nivel de Cumplimiento	13	12	92%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

Gráfico No.5 Acciones SD Planificación y Conocimientos Plan de acción CEAS POA 2021



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

➤ **Subdirección Servicios Generales de Apoyo.**

Durante los meses de enero/marzo 2022 se tenían 4 acciones y/o actividades concretas, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad. Esto Arroja un nivel de cumplimiento de un **100%**.

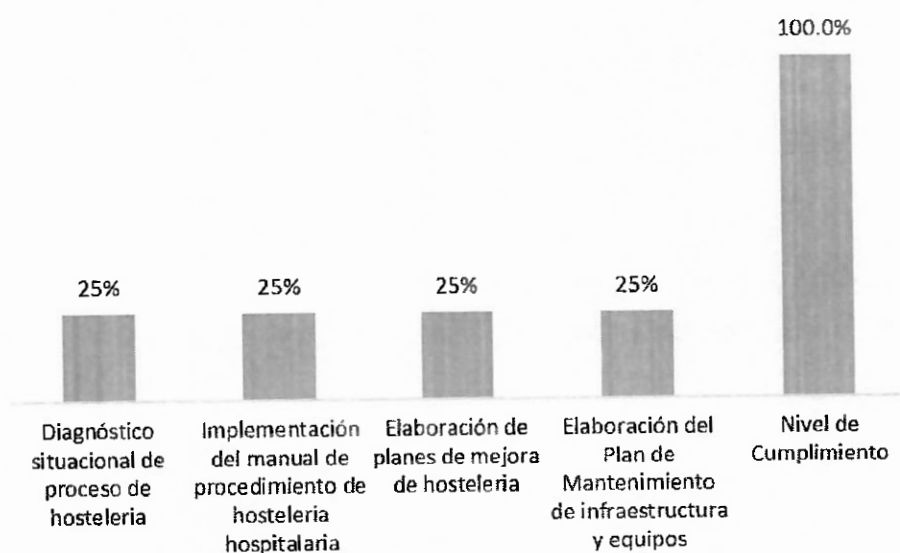
Tabla No.6 Acciones SD Servicios Generales de Apoyo Plan de acción CEAS POA 2022

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Diagnóstico situacional de proceso de hostelería	1	1	25%	Subdirección Servicios Generales
Implementación del manual de procedimiento de hostelería hospitalaria	1	1	25%	Subdirección Servicios Generales
Elaboración de planes de mejora de hostelería	1	1	25%	Subdirección Servicios Generales

Elaboración del Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipos	1	1	25%	Gerencia de Mantenimiento
Nivel de Cumplimiento	4	4	100.0%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

Gráfico No.6 Acciones SD Servicios Generales de Apoyo Plan de acción CEAS POA 2022



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

➤ Subdirección Médica Operativa

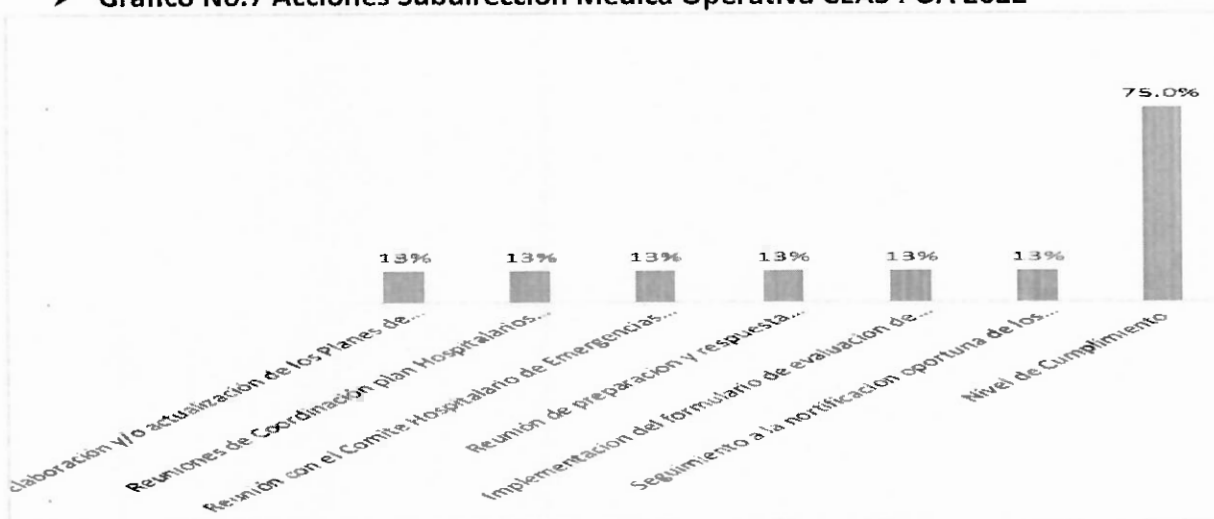
Durante los meses de enero/marzo 2022 se tenían 8 acciones y/o actividades concretas, de las cuales solo fueron 6 ejecutadas, arrojando un nivel de cumplimiento de un **75%**.

Tabla No.7 Acciones Subdirección Médica Operativa CEAS POA 2022

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios	1	1	13%	Subdirector Operativo
Reuniones de Coordinación plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con jefes y encargados comité de emeregncias.	1	1	13%	Subdirector Operativo
Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a alta demanda asistencial comité de emergencias	1	1	13%	Subdirector Operativo
Reunión de preparacion y respuesta Epidemiológicos Covid-19 y otras epidemias comité de emergencias	1	1	13%	Subdirector Operativo
Implementacion del formulario de evaluacion de procesos de bioseguridad hospitalaria	1	1	13%	Subdirector Operativo
Seguimiento a la nortificacion oportuna de los incidentes en el modulo definido para los fines	3	1	13%	Subdirector Operativo
Nivel de Cumplimiento	8	6	75.0%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

➤ **Gráfico No.7 Acciones Subdirección Médica Operativa CEAS POA 2022**



VII. EVALUACION NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR SUBDIRECCION

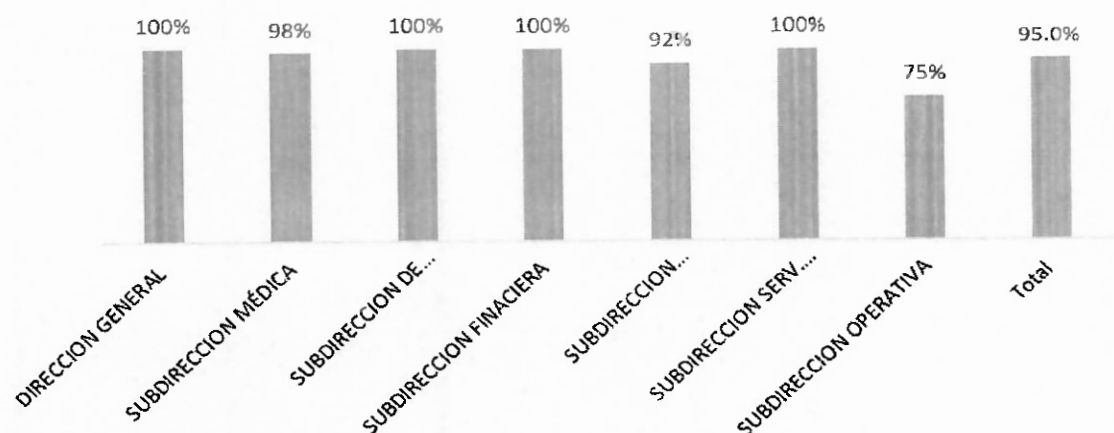
El Plan de acción CEAS POA 2022 en el trimestre enero/marzo 2022 logro un nivel de cumplimiento acumulado de un 95%.

Tabla No.8 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

Indicador	Nivel de cumplimiento
DIRECCION GENERAL	100%
SUBDIRECCION MÉDICA	98%
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	100%
SUBDIRECCION FINANCIERA	100%
SUBDIRECCION PLANIFICACION	92%
SUBDIRECCION SERV. GENERALES DE APOYO	100%
SUBDIRECCION OPERATIVA	75%
Total	95.0%

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

➤ **Gráfico No.8 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2022

VIII.CUMPLIMIENTO GENERAL POA SNS.

Tabla No.9 Cumplimiento General del Plan de acción CEAS POA 2022

Acciones Ejecutadas	117	96.7%
Acciones NO Ejecutadas	4	3.3%
Acciones Programadas	121	100%

En sentido general, el nivel de cumplimiento del POA SNS para enero/marzo 2022 por acciones y/o actividades, es de un **96.7%**. Esto se debe a que solo se ejecutaron 117 de las 121 acciones programadas, dejando 4 sin realizar.

Gráfico No.9 Cumplimiento General por acciones del Plan de acción CEAS POA 2022

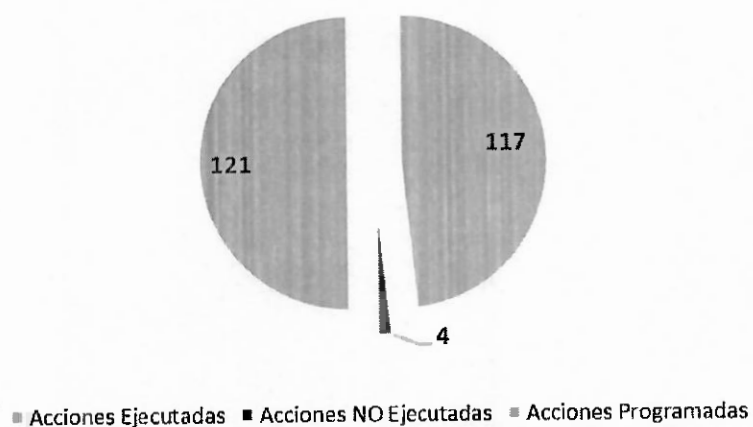
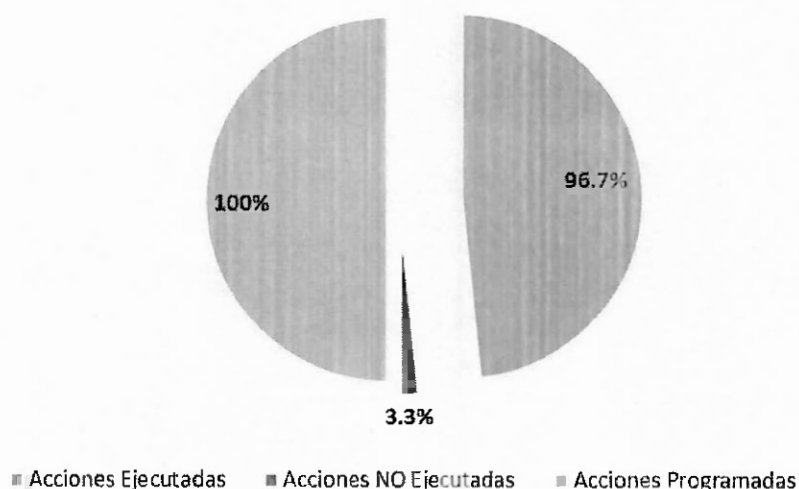


Gráfico No.10 Porcentaje Nivel de Cumplimiento General Plan de acción CEAS POA 2021.



IX.CONCLUSION.

El nivel de cumplimiento del POA SNS HMRA alcanzo un **96.7 %**, con un nivel de incumplimiento de un **3.3%**.

Nuestra gerencia de monitoreo y evaluación adoptó la práctica de mantener las evidencias en físicas y escaneadas para los fines de futuras auditorias.

Las ejecuciones del POA SNS se entregan con una periodicidad trimestral enviando los reportes con las ejecuciones 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)

Todas las gerencias han creado los medios de verificación exigidos en el POA SNS y algunas pueden llegar a cambiarse e n el transcurso siempre y cuando sean notificadas y justificadas.

X.RECOMENDACIONES.

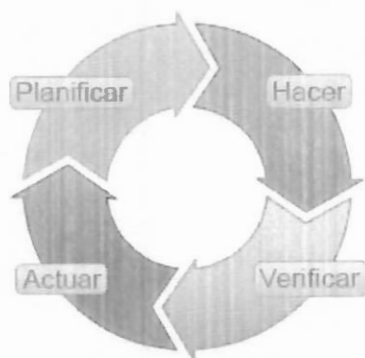
❖ A los responsables de las actividades.

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 involucrada en las acciones para el cumplimiento de los mismos.