



**INFORME
MONITOREO EJECUCION DEL POA CEAS SNS-
HMRA
JULIO/DICIEMBRE 2020**

Elaborado por:


Gerente de Monitoreo y Evaluación

Recibido por:


Subdirector de Planificación y Conocimientos

Santo Domingo, D.N.
Enero 2020

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 las 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 2020*, correspondiente al periodo Julio/Diciembre 2020

III. METODOLOGIA

Se utilizó solicitaron las evidencias físicas de los medios de verificación que dan soporte a las acciones programadas para Julio/Diciembre 2020 y que a su vez fueron ejecutadas, para su posterior digitalización

A partir del mes de marzo 2020 y hasta la fecha debido a la rotación del personal para evitar la afluencia de personas y reducir las posibles cargas virales del patógeno Covid19, se ha estado realizando el recibimiento de las evidencias en físico y algunas digitales vía correo institucional.

IV. DOCUMENTACIÓN REVISADA

- Matriz Monitoreo Plan de Acción CEAS POA 2020
- Listados de Participación, Hojas de Supervisión, Informes (físico y digital).
- Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

V. ACCIONES DE MEJORA APLICADAS ANTES DEL MONITOREO.

- Envío segmentado del POA SNS por trimestre (POA SNS JULIO/SEPTIEMBRE 2020 y POA SNS OCTUBRE/DICIEMBRE 2020) 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 2020.
- Reunión virtual vía aplicación ZOOM con las gerencias responsables de las acciones y/o actividades del POA 2020 correspondiente al año en curso.

VI. RESULTADOS POR SUBDIRECCIÓN.

➤ Dirección General.

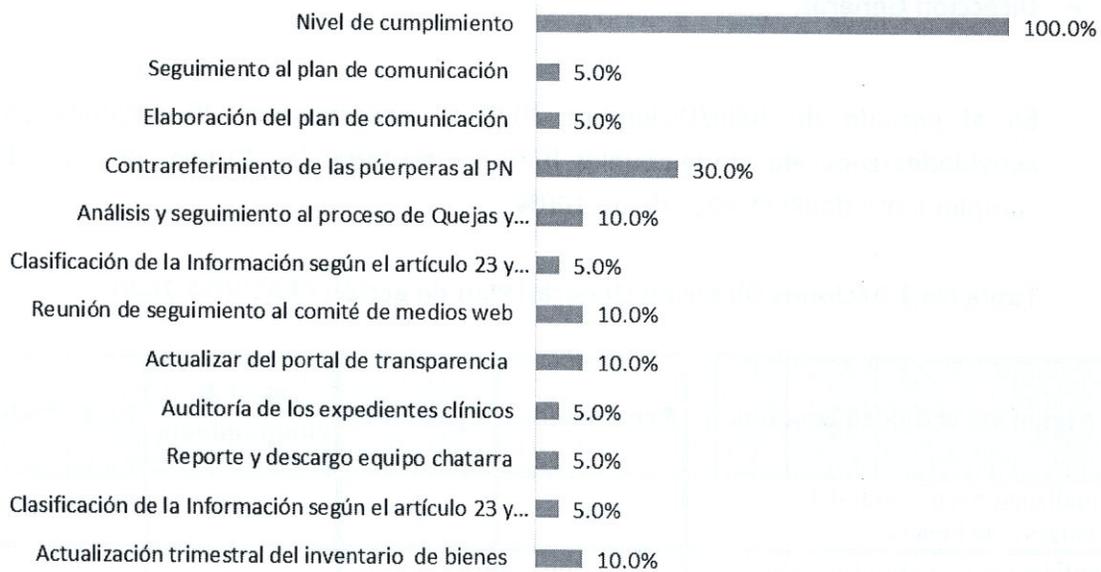
En el periodo de Julio/Diciembre 2020 se programaron 20 acciones y/o actividades concreta, de las cuales fueron ejecutadas las 20 para un nivel de cumplimiento del POA 2020 de un 100%.

Tabla No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA 2020

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Actualización trimestral del inventario de bienes	2	2	10.0%	Activo Fijo
Clasificación de la Información según el artículo 23 y 29, de la ley 200-04	1	1	5.0%	Gerencia de Legal
Reporte y descargo equipo chatarra	1	1	5.0%	Activo Fijo
Auditoría de los expedientes clínicos	1	1	5.0%	Auditoria Médica
Actualizar del portal de transparencia	2	2	10.0%	OAI
Reunión de seguimiento al comité de medios web	2	2	10.0%	Relaciones Públicas
Clasificación de la Información según el artículo 23 y 29, de la ley 200-04	1	1	5.0%	Activo Fijo
Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311	2	2	10.0%	Gerencia de Atención al Usuario
Contrareferimiento de las púerperas al PN	6	6	30.0%	Gerencia de Atención al Usuario
Elaboración del plan de comunicación	1	1	5.0%	Relaciones Públicas
Seguimiento al plan de comunicación	1	1	5.0%	Relaciones Públicas
Nivel de cumplimiento	20	20	100.0%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

Grafico No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA Julio/Diciembre 2020



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

➤ **Subdirección Médica**

Se programaron 44 acciones y/o actividades concretas, de las cuales 42 fueron ejecutadas las para un nivel de cumplimiento del POA 2020 de un **95%**.

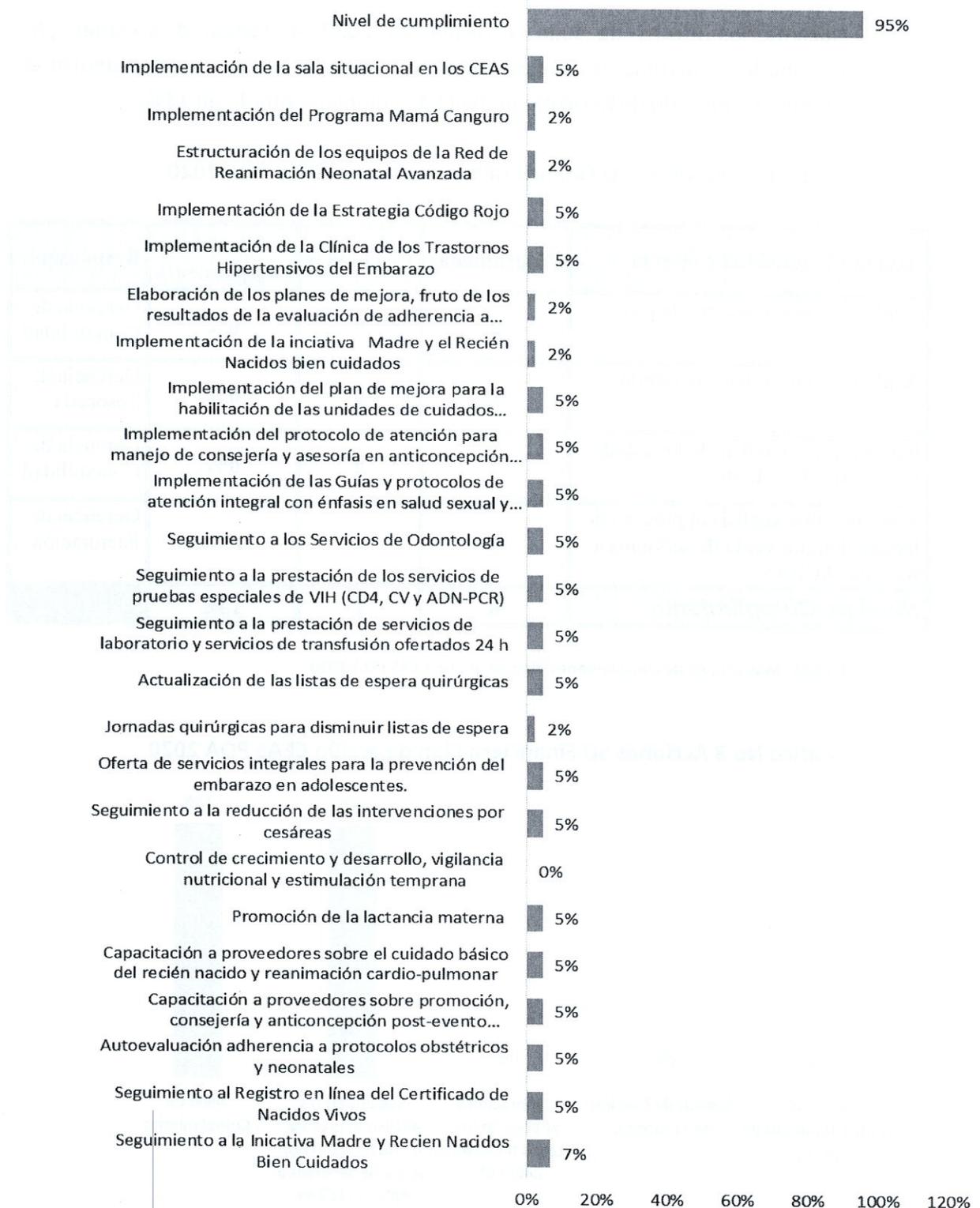
Tabla No.2 Acciones Subdirección Médica Plan de acción CEAS POA Julio/Diciembre 2020

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Seguimiento a la Iniciativa Madre y Recién Nacidos Bien Cuidados	3	3	7%	Subdirección Médica
Seguimiento al Registro en línea del Certificado de Nacidos Vivos	2	2	4%	Subdirección Médica/ Nacidos Vivos
Autoevaluación adherencia a protocolos obstétricos y neonatales	2	2	4%	Coordinación Académica.
Capacitación a proveedores sobre promoción, consejería y anticoncepción post-evento obstétrico, métodos anticonceptivos de largo plazo y de emergencia	3	2	4%	Subdirección Médica
Capacitación a proveedores sobre el cuidado básico del recién nacido y reanimación cardio-pulmonar	2	2	4%	Subdirección Médica/ Gerencia de Neonatología
Promoción de la lactancia materna	2	2	4%	Gerencia de Enfermería
Control de crecimiento y desarrollo, vigilancia nutricional y estimulación temprana	1		0%	Gerencia de Neonatología
Seguimiento a la reducción de las intervenciones por cesáreas	2	2	4%	Coordinación Académica
Oferta de servicios integrales para la prevención del embarazo en adolescentes.	2	2	4%	Área de Consulta
Jornadas quirúrgicas para disminuir listas de espera	1	1	2%	Gerencia de Anestesiología
Actualización de las listas de espera quirúrgicas	2	2	4%	Gerencia de Anestesiología
Seguimiento a la prestación de servicios de laboratorio y servicios de transfusión ofertados 24 h	2	2	4%	Gerencia de Laboratorio

Seguimiento a la prestación de los servicios de pruebas especiales de VIH (CD4, CV y ADN-PCR)	2	2	4%	Gerencia de Laboratorio
Seguimiento a los Servicios de Odontología	2	2	4%	Unidad de Odontología
Implementación de las Guías y protocolos de atención integral con énfasis en salud sexual y salud reproductiva	2	2	4%	Coordinación Académica
Implementación del protocolo de atención para manejo de consejería y asesoría en anticoncepción para los/as adolescentes a través de la implicación del personal médico, de enfermería y promotores/as	2	2	4%	Coordinación Académica
Implementación del plan de mejora para la habilitación de las unidades de cuidados obstétricos de emergencia y neonatales en la Red	2	2	4%	Coordinación Académica
Implementación de la iniciativa Madre y el Recién Nacidos bien cuidados	1	1	2%	Subdirección Médica
Elaboración de los planes de mejora, fruto de los resultados de la evaluación de adherencia a protocolos	1	1	2%	Coordinación Académica
Implementación de la Clínica de los Trastornos Hipertensivos del Embarazo	2	2	4%	Área de Consulta
Implementación de la Estrategia Código Rojo	2	2	4%	Subdirección Médica
Estructuración de los equipos de la Red de Reanimación Neonatal Avanzada	1	1	2%	Gerencia de Neonatología
Implementación del Programa Mamá Canguro	1	1	2%	Subdirección Médica/ Gerencia de Ginecología y Obstetricia
Implementación de la sala situacional en los CEAS	2	2	4%	Subdirección Médica
Nivel de cumplimiento	44	42	95%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

Gráfico No.2 Acciones Médica Plan de acción CEAS POA Julio/Diciembre 2020



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

➤ **Subdirección Financiera.**

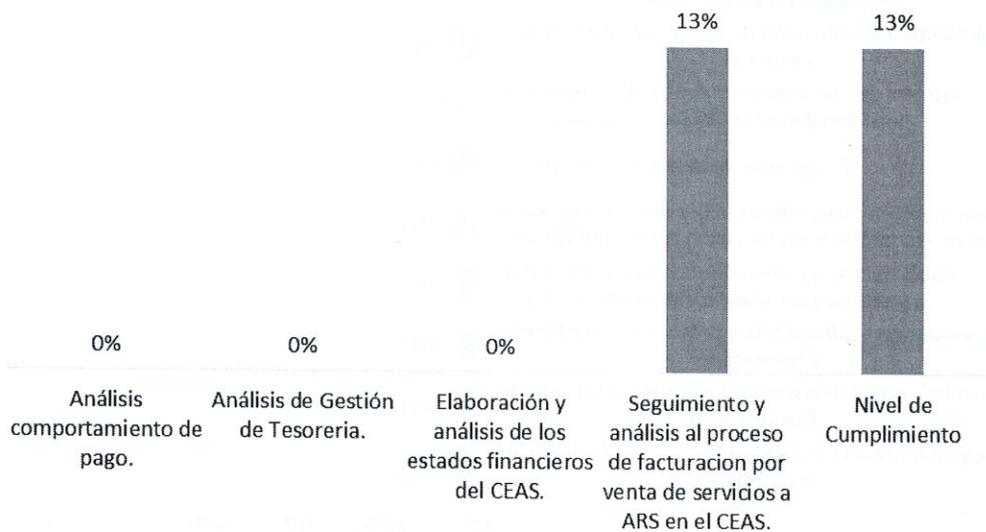
Durante los meses de Julio a Diciembre 2020 se tenían 8 acciones y/o actividades concretas, las cuales 1 fueron ejecutadas en su totalidad dentro el tiempo establecido. Esto Arrojo un nivel de cumplimiento de un **13%**.

Tabla No.3 Acciones SD Financiera Plan de acción CEAS POA 2020

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Análisis comportamiento de pago.	2	0	0%	Gerencia de Contabilidad.
Análisis de Gestión de Tesorería.	2	0	0%	Gerencia de Tesorería.
Elaboración y análisis de los estados financieros del CEAS.	2	0	0%	Gerencia de Contabilidad.
Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS.	2	1	13%	Gerencia de Facturación
Nivel de Cumplimiento	8	1	13%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

Gráfico No.3 Acciones SD Financiera Plan de acción CEAS POA 2020



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

➤ **Subdirección Recursos Humanos.**

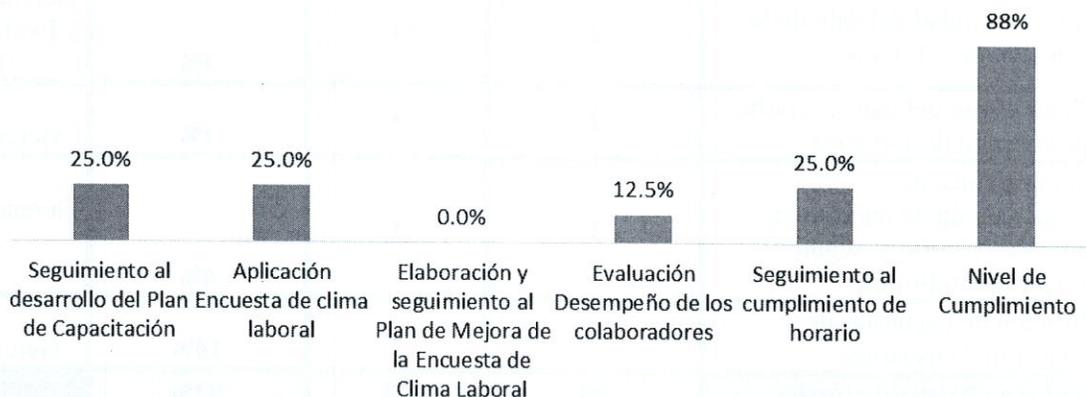
8 acciones y/o actividades concretas se reprogramaron durante Julio/Diciembre 2020, de las cuales 7 fueron ejecutadas en su totalidad para un **88%** de nivel de cumplimiento.

Tabla No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA 2020

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación	2	2	25.0%	Gerencia de Capacitación.
Aplicación Encuesta de clima laboral	2	2	25.0%	Gerencia de Capacitación.
Elaboración y seguimiento al Plan de Mejora de la Encuesta de Clima Laboral	1	0	0.0%	Encargada de Salud Ocupacional
Evaluación Desempeño de los colaboradores	1	1	12.5%	Encargada de Salud Ocupacional
Seguimiento al cumplimiento de horario	2	2	25.0%	Gerencia de Reclutamiento y Selección
Nivel de Cumplimiento	8	7	88%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

Gráfico No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA 2020



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

➤ **Subdirección Planificación y Conocimientos.**

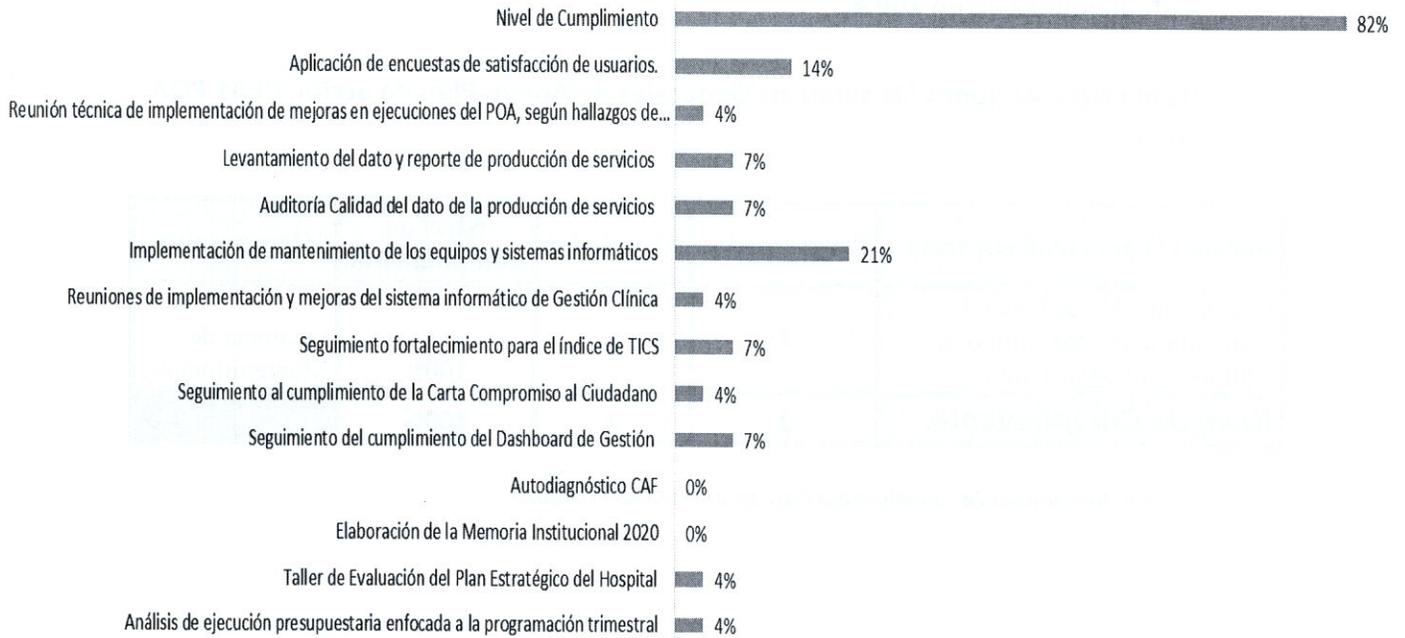
En el periodo de julio/diciembre 2020 se tenían 28 acciones y/o actividades concretas. De estas se ejecutaron 22 para lograr un nivel de cumplimiento de un **82%**

Tabla No.5 SD Planificación y Conocimientos Plan de acción CEAS POA 2020

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral	2	1	4%	Unidad de Presupuesto
Taller de Evaluación del Plan Estratégico del Hospital	1	1	4%	Subdirección Planificación
Elaboración de la Memoria Institucional 2020	1	0	0%	Subdirección Planificación
Autodiagnóstico CAF	1	0	0%	Gerencia de Calidad
Seguimiento del cumplimiento del Dashboard de Gestión	2	2	7%	Gerencia de Monitoreo y Evaluación
Seguimiento al cumplimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano	1	1	4%	Gerencia de Calidad
Seguimiento fortalecimiento para el índice de TICS	2	2	7%	Gerencia de Tecnología
Reuniones de implementación y mejoras del sistema informático de Gestión Clínica	1	1	4%	Gerencia de Tecnología
Implementación de mantenimiento de los equipos y sistemas informáticos	6	6	21%	Gerencia de Tecnología
Auditoría Calidad del dato de la producción de servicios	2	2	7%	Gerencia de Monitoreo y Evaluación/ Gerencia Estadística
Levantamiento del dato y reporte de producción de servicios	2	2	7%	Gerencia de Calidad
Reunión técnica de implementación de mejoras en ejecuciones del POA, según hallazgos de auditorías.	1	1	4%	Gerencia de Monitoreo y Evaluación
Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios.	6	4	14%	Gerencia de Calidad
Nivel de Cumplimiento	28	23	82%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

Grafico No.5 Acciones SD Planificación y Conocimientos Plan de acción CEAS POA 2020



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

➤ **Subdirección Servicios Generales de Apoyo.**

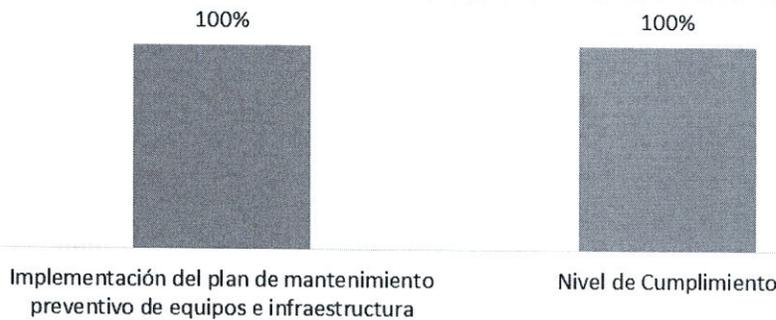
Durante los meses de Julio/Diciembre 2020 se tenían 2 acción y/o actividades concretas, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad. Esto Arrojo un nivel de cumplimiento de un **100%**.

Tabla No.6 Acciones SD Servicios Generales de Apoyo Plan de acción CEAS POA 2020

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura	2	2	100%	Gerencia de Mantenimiento
Nivel de Cumplimiento	2	2	100%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

Gráfico No.6 Acciones SD Servicios Generales de Apoyo Plan de acción CEAS POA 2020



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

➤ **Comités**

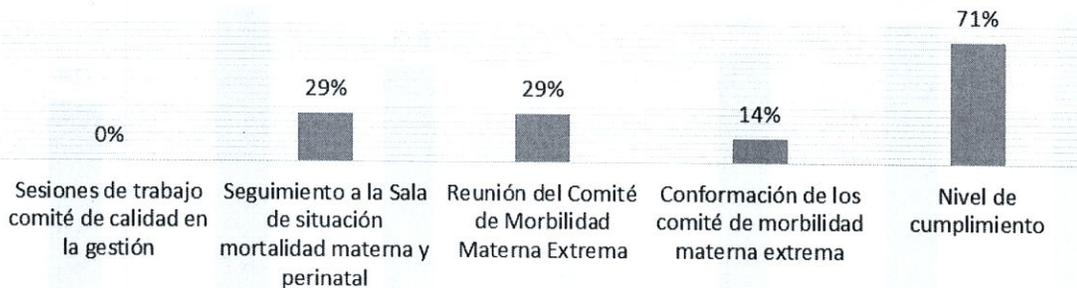
Durante los meses de Julio/Diciembre 2020 se tenían 7 acciones y/o actividades concretas, las cuales 5 fueron ejecutadas en su totalidad. Esto Arrojo un nivel de cumplimiento de un **71%**.

Tabla No.7 Acciones Comités Plan de acción CEAS POA 2020

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Sesiones de trabajo comité de calidad en la gestión	2	0	0%	Comité de Calidad
Seguimiento a la Sala de situación mortalidad materna y perinatal	2	2	29%	Comité de Calidad en Salud
Reunión del Comité de Morbilidad Materna Extrema	2	2	29%	Comité de Morbilidad Materna
Conformación de los comité de morbilidad materna extrema	1	1	14%	Comité de Morbilidad Materna extrema
Nivel de cumplimiento	7	5	71%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

Gráfico No.7 Acciones Comités Plan de acción CEAS POA 2020



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

VII. EVALUACION NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR SUBDIRECCION

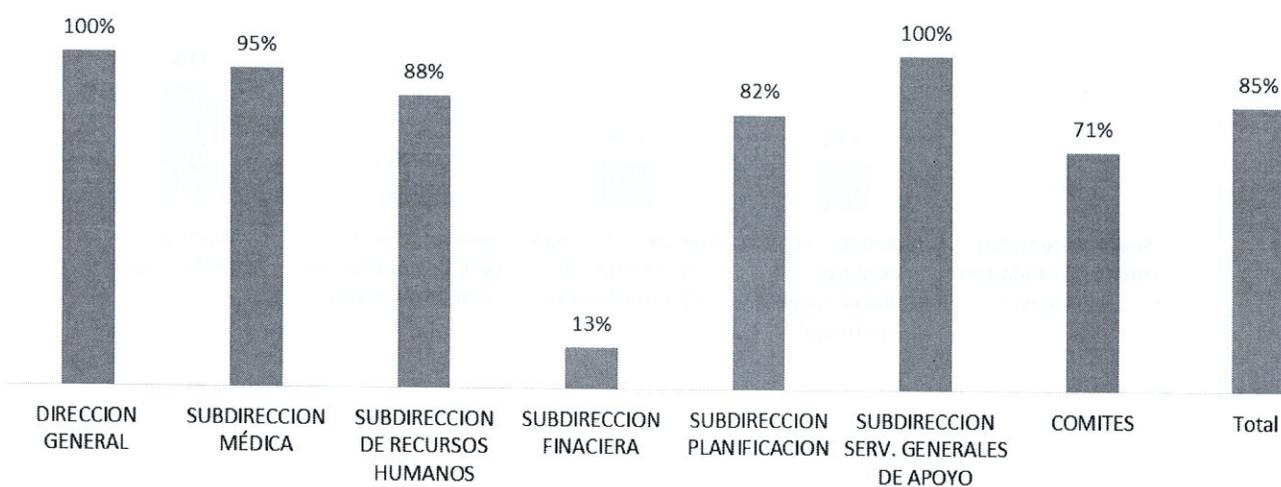
Tabla No.8 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

SUBDIRECCION	PROG	EJEC	% CUMPLIMIENTO	APORTE INDIVIDUAL
DIRECCION GENERAL	20	20	100%	17.2%
SUBDIRECCION MÉDICA	44	42	95%	37.9%
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	8	7	88%	6.9%
SUBDIRECCION FINANCIERA	8	1	13%	6.9%
SUBDIRECCION PLANIFICACION	28	23	82%	24.1%
SUBDIRECCION SERV. GENERALES DE APOYO	1	1	100%	0.9%
COMITES	7	5	71%	6.0%
Total	116	99	85%	100%

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

El Plan de acción CEAS POA 2020 en el semestre Julio/Diciembre 2020 logro un nivel de cumplimiento acumulado de un **85%**. Los niveles de responsabilidad que aportaron las subdirecciones son: Dirección General un **17.2%**, la Subdirección Médica un **37.9%**, Subdirección Financiera y la Subdirección de Recursos Humanos un **6.9%** respectivamente, un **5.5%**, la Subdirección de Planificación un **24.1%**, la Subdirección de Servicios Generales de Apoyo un **0.9%** y los comités institucionales un **6%**

➤ Gráfico No.8 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

➤ CUMPLIMIENTO GENERAL POA SNS.

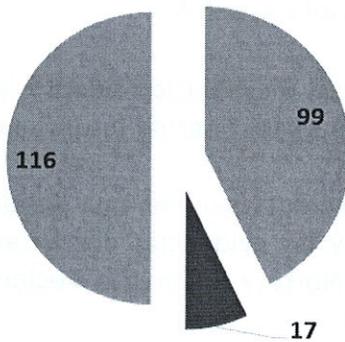
Tabla No.9 Cumplimiento General del Plan de acción CEAS POA 2020

Acciones Ejecutadas	99	85%
Acciones NO Ejecutadas	17	15%
Acciones Programadas	116	100%

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

En sentido general, el nivel de cumplimiento del POA SNS para Enero/Junio 2020 por acciones y/o actividades, es de un **85%**. Esto se debe a que solo se ejecutaron 99 de las 116 acciones programadas dejando 17 sin realizar.

Gráfico No.9 Cumplimiento General por acciones del Plan de acción CEAS POA 2020



■ Acciones Ejecutadas ■ Acciones NO Ejecutadas ■ Acciones Programadas

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2020

VIII. CONCLUSION.

El nivel de incumplimiento del POA SNS HMRA alcanzo un **85%**, con un nivel de incumplimiento de un **15%**

Durante el 2do semestre en nuestra institución como todas las demás del país se ha visto afectada por la pandemia del patógeno COVID19. Esto generó cambios drásticos que afectaron fuertemente el nivel de cumplimiento de nuestras actividades programadas. Esto se debe a que la mayoría de las actividades tienen como medio de verificación reuniones y minutas que conllevan a las afluencias de personas. Debido a nuestra distribución del personal la cual fue llevada a un 60% y al mínimo en algunas áreas médicas y administrativas, esto afecta de manera significativa la realización de muchas actividades y/o acciones programadas.

En cuanto al método de auditoria se mantuvo el digital y el físico de manera que las evidencias deben entregadas en cualquier formato para luego ser escaneadas para su posterior entrega a la gerencia de red y al SRMS.

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 en el transcurso siempre y cuando sean notificadas y justificadas.

IX. RECOMENDACIONES.

❖ A la dirección general.

Hacer los ajustes necesarios para utilizar en gran medida las plataformas virtuales de manera tal que podamos lograr concluir actividades que ameriten la reunión de varias personas.

❖ A los responsables de las actividades.

Deben ser responsables con este cumplimiento regulatorio externo debido a que es un producto de la estrategia nacional de desarrollo de nuestro país.

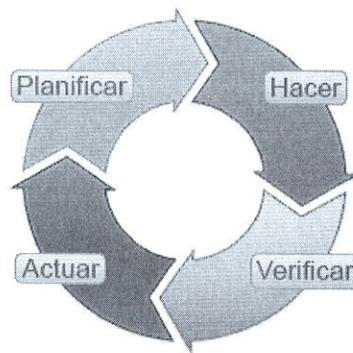
Les exhortamos a cumplir con ciclo PHVA descrito a continuación:

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.

