



**INFORME
MONITOREO EJECUCION DEL POA CEAS SNS-
HMRA
JULIO/DICIEMBRE 2019**

Elaborado por: *D/O Katherine Ruiz H.*
Erick Julio Taveras Peralta
Gerente de Monitoreo y Evaluación

Santo Domingo, D.N.
FEBRERO 2020



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 2019*, correspondiente al periodo Julio/Diciembre 2019.

III. METODOLOGIA

Se utilizó la auditoria **In Situs** de los medios de verificación que dan soporte a las acciones programadas para Julio/Diciembre 2019 y que a su vez fueron ejecutadas.

IV. DOCUMENTACIÓN REVISADA

- Matriz Monitoreo Plan de Acción CEAS POA 2019
- Listados de Participación, Hojas de Supervisión, Informes (físico y digital).
- Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2019

VI. RESULTADOS POR SUBDIRECCIÓN.

➤ Dirección General.

En el periodo de Julio/Diciembre 2019 se programaron 17 acciones y/o actividades concreta, de las cuales fueron ejecutadas las 16 para un nivel de cumplimiento del POA 2019 de un **94%**.

Tabla No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA 2019

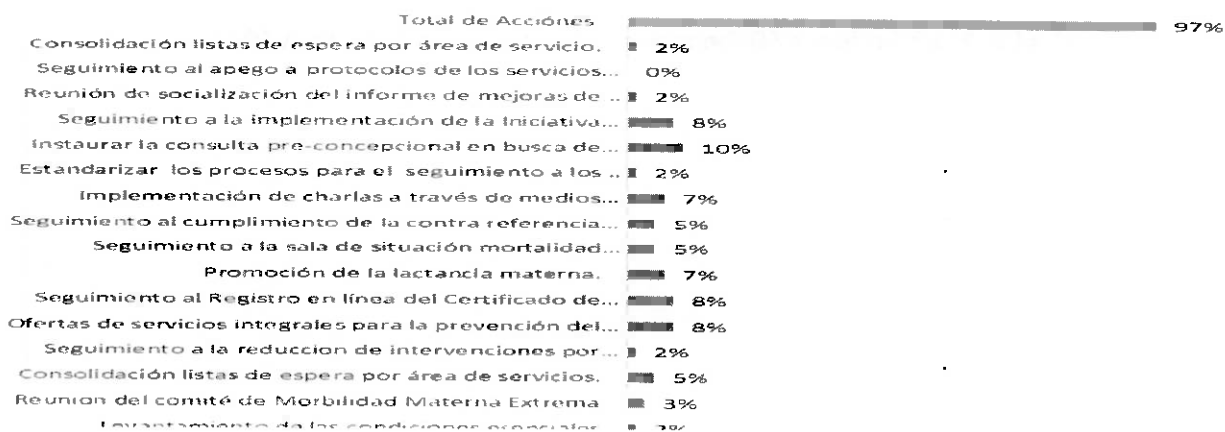
Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Descargo equipo chatarra	1	0	0%	Dirección General/ Gerencia de Activos Fijos
Actualización del Inventario CEAS	2	2	12%	Dirección General/ Gerencia de Activos Fijos
Seguimiento al cumplimiento de la contra referencia de la puérpera al Primer Nivel de Atención	6	6	35%	Dirección General/ Gerencia de Atención al Usuario
Divulgar la cartera de Servicios actualizadas en medios de comunicación institucionales	5	5	29%	Dirección General/ Gerencia de Relaciones Publicas
Realizar reuniones interíneles para el fortalecimiento de la red para reducir la fragmentación y segmentación del sistema	1	1	6%	Dirección General
Levantamiento de procesos institucionales priorizados	1	1	6%	Dirección General
Seguimiento al cumplimiento de la contra referencia de la puérpera al Primer Nivel de Atención	1	1	6%	Dirección General/ Gerencia de Atención al Usuario
Total de Acciones	17	16	94%	

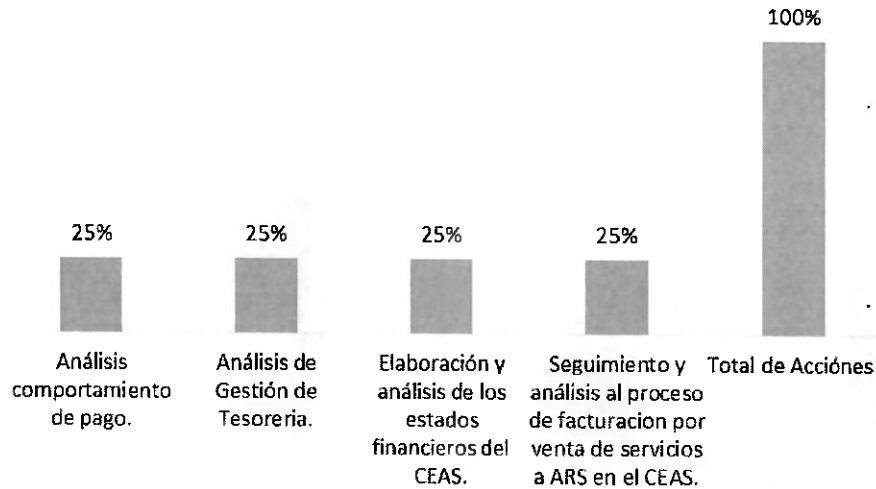
Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2019

				Médica
Promoción de la lactancia materna	6	6	10%	Subdirección Médica/ Gerencia de Enfermería
Seguimiento a la Sala de situación mortalidad materna y perinatal	6	6	10%	Subdirección Médica/ Comité de Calidad en Salud
Reunión del Comité de Morbilidad Materna Extrema	1	1	2%	Subdirección Médica/Comité de calidad en salud
Reuniones de socialización del informe de mejoras de los hallazgos encontrados en el seguimiento de la implementación de la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Bebe.	1	1	2%	Subdirección Médica
Seguimiento a la estrategia Código Rojo	1	1	2%	Subdirección Médica
Implementación de charlas a través de medios audiovisuales de signos de alarmas en el embarazo.	5	5	8%	Subdirección Médica/ Coordinación Académica
Instaurar la consulta pre-conocepcional en busca de que la usuaria tenga un embarazo en las mejores condiciones	6	6	10%	Subdirección Médica/ Gerencia de Ginec Obstetricia
Seguimiento al apego a protocolos de los servicios materno-infantil	3	3	5%	Subdirección Médica/Comité de calidad en salud
Seguimiento a la implementación de la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Bebé	6	6	10%	Subdirección Médica
Total de Acciones	62	62	100%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2019

Gráfico No.2 Acciones Médica Plan de acción CEAS POA Julio/Diciembre 2019





Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2019

➤ **Subdirección Recursos Humanos.**

6 acciones y/o actividades concretas se reprogramaron durante Julio/Diciembre 2019, de las cuales 2 fueron reprogramadas (en espera de los órganos rectores) y 3 fueron ejecutadas en su totalidad para un **100%** de nivel de cumplimiento.

Tabla No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA 2019

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Seguimiento a la Ejecución de la programación del Plan de capacitación del CEA	2	2	67%	Subdirección de Recursos Humanos/ Gerencia de Capacitación
Aplicación Encuesta de Clima Laboral	1	1	33%	Encargada de Salud Ocupacional
Total de Acciones	3	3	100%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2019

Levantamiento y reporte producción de servicios	6	6	16%	Gerencia de Monitoreo
Auditoria Calidad del dato de la producción de servicios del CEAS	2	2	5%	Subdirección de Planificación/ Gerencia de Monitoreo
Reunión técnica de implementación de mejoras en ejecuciones del POA, según hallazgos de auditorías.	1	0	0%	Gerencia de Monitoreo y Evaluación
Reuniones de coordinación de eventos Preparación y respuesta Operativos ante emergencias, desastres y catástrofes	6	6	16%	Comité de Emergencias y Desastres
Reunión para socializar el Plan de Emergencias, desastres y catástrofe colectiva del SRSM definido por SNS definido por SNS con EE.SS intrahospitalario.	1	1	3%	Comité de Emergencias y Desastres
Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios.	1	1	3%	Gerencia de Calidad
Elaboración del plan de Inversión y presupuesto del CEA	1	1	3%	SD Planificación/ Unidad de Presupuesto
Total de Acciones	38	37	97%	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2019

Grafico No.5 Acciones SD Planificación y Conocimientos Plan de acción CEAS POA 2019

VII. EVALUACION NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR SUBDIRECCION

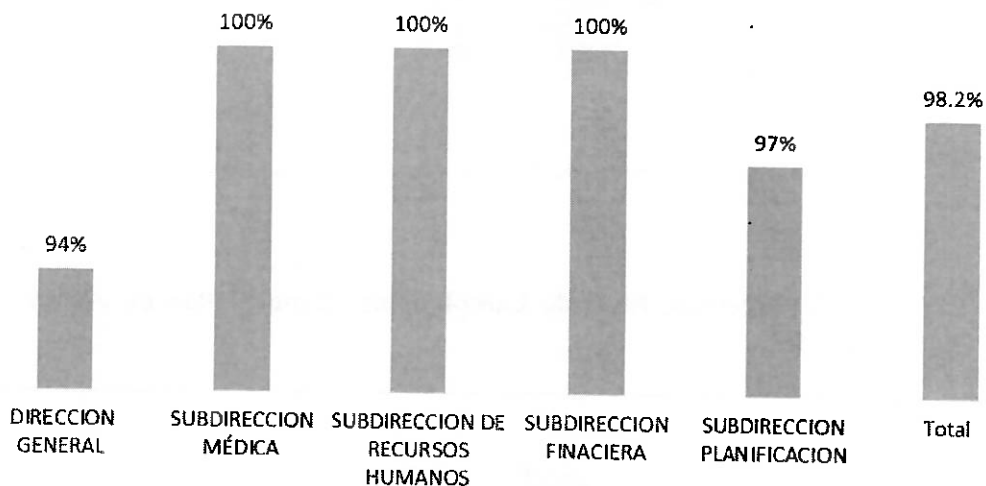
Tabla No.6 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2019

SUBDIRECCION	Nivel de cumplimiento	PROG	EJEC	% CUMP INDIVIDUAL
DIRECCION GENERAL	94%	17	16	11.3%
SUBDIRECCION MÉDICA	100%	62	62	43.7%
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	100%	3	3	2.1%
SUBDIRECCION FINANCIERA	100%	24	24	16.9%
SUBDIRECCION PLANIFICACION	97%	38	37	26.1%
Total	98.2%	144	142	98.6%

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2019

El Plan de acción CEAS POA 2019 en el semestre Julio/Diciembre 2019 logro un nivel de cumplimiento acumulado de un **98.6%**. Los niveles de cumplimiento que aportaron las subdirecciones son: Dirección General un **11.11%**, la Subdirección Médica un **43.06%**, Subdirección Financiera un **16.67%**, la Subdirección de Recursos Humanos un **2.08%** y la Subdirección de Planificación un **25.69%**.

➤ **Gráfico No.7 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2018**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2019

VIII. CONCLUSION.

El nivel de incumplimiento del POA SNS HMRA alcanzo un **98.6%**, con un nivel de incumplimiento de un **1.4%**

Durante el 2do semestre se solicitaron cambios tanto en el informe como en el método de las auditorias. El informe fue cambiado por otro tipo más resumido y las gerencias hicieron el cambio correspondiente actualizando el mismo.

En cuanto al método de auditoria fue cambiado a digital de manera que las evidencias deben ser escaneadas para su posterior entrega a la gerencia de red y al SRMS. Luego en el mes de diciembre se nos volvió a solicitar que se preparara una carpeta física para que la auditoria fuese en físico una vez más.

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

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.