



**INFORME  
MONITOREO EJECUCION DEL POA CEAS SNS-  
HMRA  
Julio- septiembre 2023**

Elaborado por:  
Michel Ortiz  
Auxiliar Administrativa

Revisado por:  
Cinthia Rodriguez  
Encargada Monitoreo y Evaluación

Santo Domingo, Rep. Dominicana  
11 de OCTUBRE 2023

## 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 gerencia de Monitoreo y Evaluación ha establecido como propósito 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, esto permite la disponibilidad de información pertinente, confiable y transparente que evidencia el avance de los objetivos y la obtención de resultados asumiendo los retos institucionales.

### I. 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 2023***, correspondiente al periodo Julio - Septiembre 2023.

### 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 2023.

### III. DOCUMENTACIÓN REVISADA

- Matriz monitoreo plan de acción CEAS POA 2023
- 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 2023.

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

- Envío segmentado del POA SNS por trimestre (julio - septiembre 2023) 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 2023.
- Socialización de los resultados de la evaluación por el Servicio Nacional de Salud (SNS) del segundo trimestre del POA 2023 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 julio-septiembre se programaron 20 acciones y/o actividades concretas, todas fueron ejecutadas, para un nivel de cumplimiento de un **100%**.

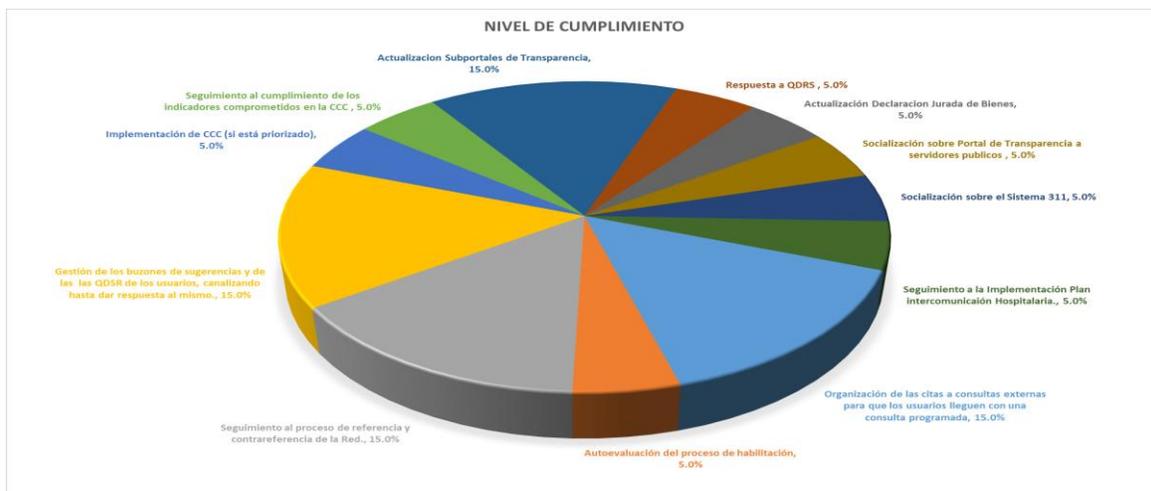
**Tabla No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA 2023**

Actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Registro oportuno en Línea y a entrega de los Certificados de Nacidos Vivos	3	3	15.0%	Nacidos vivos
Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital.	3	3	15.0%	Gerencia de Atención al Usuario
Implementación de los planes de mejora de los EESS.	1	1	5.0%	Gerencia de Atención al Usuario
Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada	3	3	15.0%	Gerencia de Atención al Usuario
Autoevaluación del proceso de habilitación	1	1	5.0%	Dirección General
Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red.	3	3	15.0%	Gerencia de Atención al usuario
Gestión de los buzones de sugerencias y de las las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	3	3	15.0%	Gerencia de Atención al usuario
Implementación de CCC (si está priorizado)	1	1	5.0%	Gerencia de Atención al usuario

Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC	1	1	5.0%	Gerencia de Atención al usuario
Actualización Subportales de Transparencia	3	3	15.0%	OAI
Respuesta a QDRS	1	1	5.0%	Gerencia de Atención al Usuario
Actualización Declaración Jurada de Bienes	1	1	5.0%	OAI
Socialización sobre Portal de Transparencia a servidores públicos	1	1	5.0%	OAI
Socialización sobre el Sistema 311	1	1	5.0%	OAI
Seguimiento a la Implementación Plan intercomunicación Hospitalaria.	1	1	5.0%	Relaciones públicas
<b>Nivel de cumplimiento</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

### Grafico No.1 Acciones Dirección General Plan de acción CEAS POA ENERO/MARZO 2023



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

➤ **Sub-Dirección Médica**

Durante los meses julio - septiembre 2023, se programaron 44 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>Programadas</b>	<b>Ejecutadas</b>	<b>Nivel de cumplimiento</b>	<b>Responsable</b>
Implementación de los planes de mejora de la MGP	1	1	2%	Subdirección Médica
Conformación de los comités de medicina transfuncional y clubes de donantes de sangre en EESS	1	1	2%	Laboratorio Clínico
Inducción al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermería.	1	1	2%	Enfermería
Planificación post evento obstétrico en adolescentes	3	3	7%	Área de Consulta
Seguimiento a la mejora de la cobertura de la Planificación Post Evento Obstétrico	3	3	7%	Área de Consulta
Supervisión de la adherencia a los protocolos de los servicios materno-neonatales	3	3	7%	Coordinación Académica
Reporte y análisis de los indicadores de la Sala Situacional.	1	1	2%	Subdirección Médica
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.	3	3	7%	Area de consulta

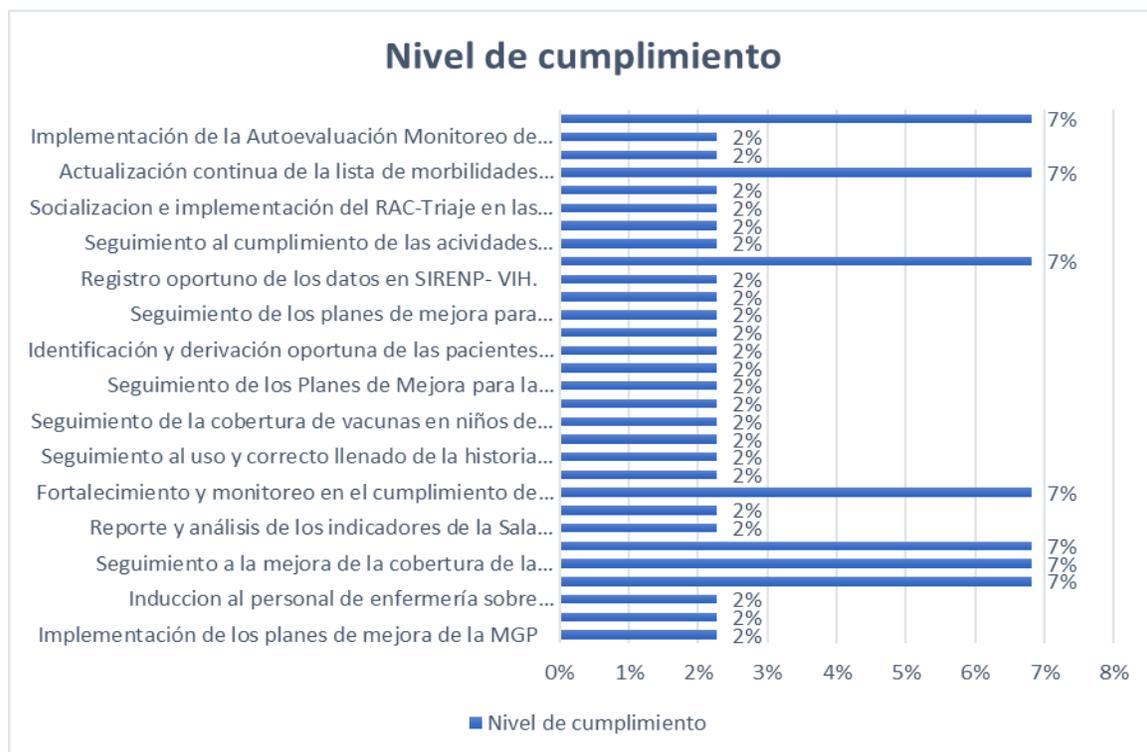
Seguimiento a la Implementación de la ruta de embarazadas con Sifilis y/o HIV.	1	1	2%	Area de Consulta
Seguimiento al uso y correcto llenado de la historia clínica perinatal	1	1	2%	Area de Consulta
Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña.	1	1	2%	Subdirección Médica
Seguimiento de la cobertura de vacunas en niños de 0-4 años de edad, seguidos en Programas Especiales.	1	1	2%	Gerencia de Epidemiología
Elaboración y seguimiento Planes de Mejora de los Programas Madre Canguro	1	1	2%	Gerencia de Neonatología
Seguimiento de los Planes de Mejora para la Reducción de la Mortalidad en la Primera Infancia	1	1	2%	Gerencia de Neonatología
Implementación Programa Detección Temprana del Déficit Auditivo	1	1	2%	Gerencia de Neonatología
Identificación y derivación oportuna de las pacientes no declaradas o sin cédula a la Delegación	1	1	2%	Area de consulta
Socialización de las Guías Nacionales de Atención Integral a la Salud de Adolescentes el Sistema Informatico de adolescentes(SIA)	1	1	2%	Area de consulta
Seguimiento de los planes de mejora para fortalecimiento de los servicios pediátricos	1	1	2%	Gerencia de Neonatología

Registro oportuno de los datos en FAPPS-Base de Datos.	1	1	2%	Area de consulta
Registro oportuno de los datos en SIRENP-VIH.	1	1	2%	Area de consulta
Autoevaluación Calidad del Dato y reporte oportuno	3	3	7%	Gerencia de Estadística
Seguimiento al cumplimiento de las actividades comunitarias para recuperación de los pacientes en abandono de ARV	1	1	2%	Area de Consulta
Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	1	1	2%	Gerencia de Emergencia
Socialización e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	1	1	2%	Gerencia de Emergencia
Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	1	1	2%	Gerencia de Emergencia
Actualización continúa de la lista de morbilidades asociadas a la atención materno-neonatal.	3	3	7%	Subdirección Médica
Elaboración e implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe.	1	1	2%	Subdirección Médica

Implementación de la Autoevaluación Monitoreo de la Calidad de los Servicios utilizando las herramientas institucionales.	1	1	2%	Subdirección Médica
Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	3	3	7%	Gerencia de Epidemiología
Autoevaluación Calidad del Dato y reporte oportuno	3	3	7%	Gerencia de Estadística
<b>Nivel de cumplimiento</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

**Gráfico No.2 Acciones médicas plan de acción CEAS POA Julio - Septiembre 2023**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

➤ **Subdirección Financiera**

Durante los meses julio - septiembre 2023 se programaron 23 acciones y/o actividades concretas, las cuales fueron realizadas en su totalidad, logrando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

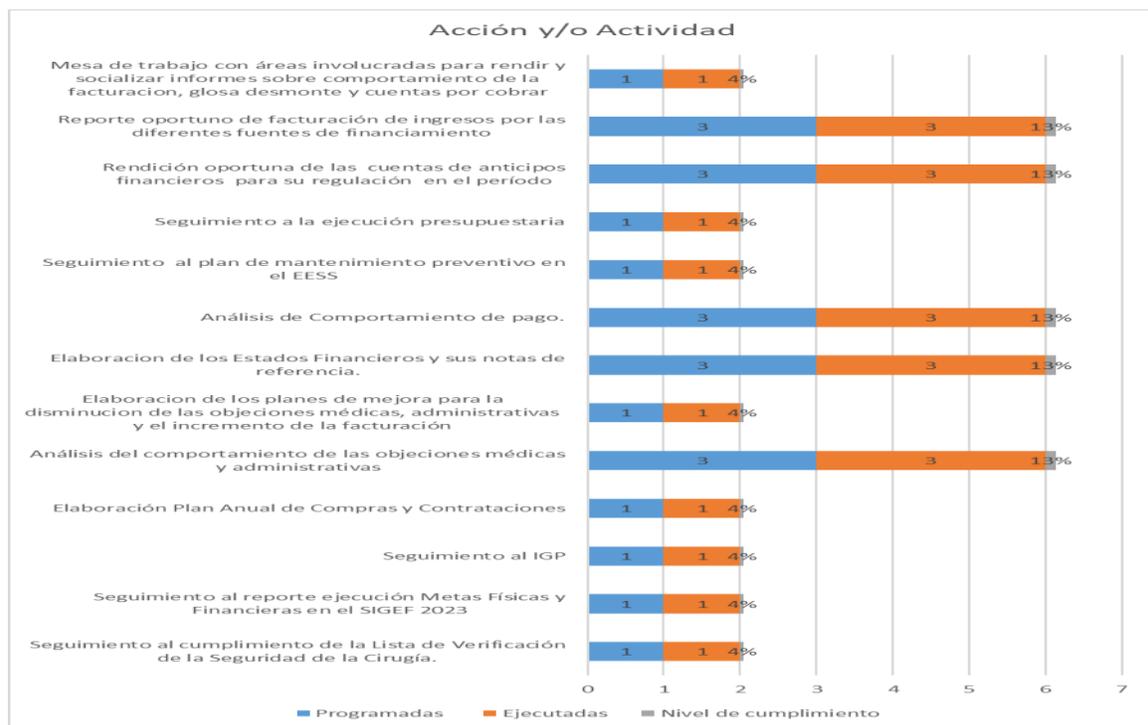
**Tabla No.3 Acciones SD Financiera Plan de acción CEAS POA 2023**

<b>Acción y/o actividad concreta</b>	<b>Programadas</b>	<b>Ejecutadas</b>	<b>Nivel de cumplimiento</b>	<b>Responsable</b>
Seguimiento al cumplimiento de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía.	1	1	4%	Gerencia de auditoria Médica
Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2023	1	1	4%	Unidad de Presupuesto
Seguimiento al IGP	1	1	4%	Unidad de Presupuesto
Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones	1	1	4%	Gerencia de Compras
Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	3	3	13%	Gerencia de auditoria Médica
Elaboración de los planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación	1	1	4%	Gerencia de auditoria Médica
Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.	3	3	13%	Gerencia de Contabilidad
Análisis de Comportamiento de pago.	3	3	13%	Gerencia de Contabilidad
Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS	1	1	4%	Gerencia de mantenimiento

Seguimiento a la ejecución presupuestaria	1	1	4%	Unidad de Presupuesto
Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período	3	3	13%	Gerencia de Contabilidad
Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento	3	3	13%	Gerencia de Contabilidad
Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la facturación, glosa desmonte y cuentas por cobrar	1	1	4%	Subdirección Financiera
<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

**Gráfico No.3 Acciones SD Financiera Plan de acción CEAS POA 2023**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

➤ **Subdirección Recursos Humanos**

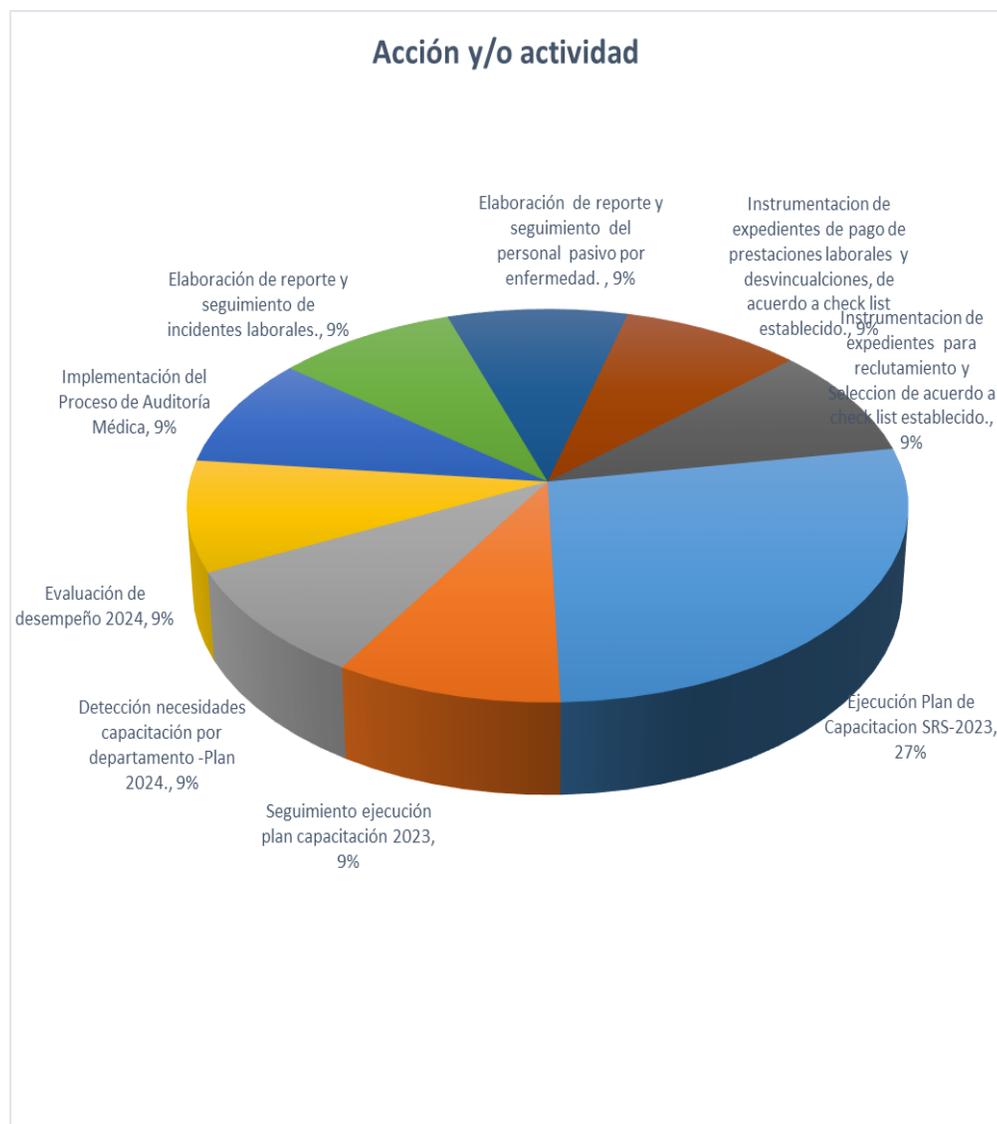
Durante los meses julio - septiembre 2023 se programaron 11 acciones y/o actividades concretas las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, logrando un nivel de cumplimiento de un **100%**.

**Tabla No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA 2023**

<b>Acción y/o actividad concreta</b>	<b>Programadas</b>	<b>Ejecutadas</b>	<b>Nivel de cumplimiento</b>	<b>Responsable</b>
Ejecución Plan de Capacitación SRS-2023	3	3	27%	Gerencia de Capacitación
Seguimiento ejecución plan capacitación 2023	1	1	9%	Gerencia de Capacitación
Detección necesidades capacitación por departamento -Plan 2024.	1	1	9%	Gerencia de Capacitación
Evaluación de desempeño 2024	1	1	9%	Gerencia de Capacitación
Implementación del Proceso de Auditoría Médica	1	1	9%	Encargada de relaciones laborales
Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.	1	1	9%	Encargada de relaciones laborales
Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	1	1	9%	Encargada de relaciones laborales
Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones, de acuerdo a check list establecido.	1	1	9%	Subdirección de Recursos Humanos
Instrumentación de expedientes para reclutamiento y Selección de acuerdo a check list establecido.	1	1	9%	Gerencia de reclutamiento y selección
<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

**Gráfico No.4 Acciones SD Recursos Humanos Plan de acción CEAS POA 2023**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

➤ **Subdirección Planificación y Conocimientos**

En el periodo de Julio-Septiembre 2023 tenían 15 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 2023**

<b>Acción y/o actividad concreta</b>	<b>Programadas</b>	<b>Ejecutadas</b>	<b>Nivel de cumplimiento</b>	<b>Responsable</b>
Elaboración del Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluación de la metodología de gestión productiva	1	3	20%	Gerencia de Calidad
Conformación de los comité Hospitalarios	3	3	20%	Gerencia de Calidad
Reunión de los comité conformados	3	1	7%	Gerencia de Calidad
Elaboración del Plan Operativo Anual 2024	1	1	7%	Gerencia de Monitoreo y Evaluación
Actualización de portales web	1	1	7%	Gerencia de Tecnología
Soportes incidencias tecnológicas atendidas	1	1	7%	Gerencia de Tecnología
Inventario de activos tecnológicos	1	1	7%	Gerencia de Tecnología
Elaboración de plan de mejora CAF	1	1	7%	Gerencia de Calidad
Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	1	1	7%	Gerencia de Calidad
Seguimiento a la Implementación de SISMAP Salud (si está priorizado)	1	1	7%	Gerencia de Calidad
Seguimiento a la Implementación de los indicadores del ranking hospitalario	1	1	7%	Gerencia de Calidad
<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

### Grafico No.5 Acciones SD Planificación y Conocimientos Plan de acción CEAS POA 2023



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

#### ➤ Subdirección Operativa

Durante los meses de julio-septiembre 2023 se programaron 3 acciones y/o actividades concretas, de las cuales 1 fue ejecutada lo que representa un **33%** de cumplimiento.

**Tabla No.6 Acciones Subdirección Operativa CEAS POA 2023**

Acción y/o actividad concreta	Programadas	Ejecutadas	Nivel de cumplimiento	Responsable
Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	1	0	0%	Subdirección Operativa
Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	1	1	33%	Subdirección Operativa
Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	1	0	0%	Subdirección Operativa
<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33.3%</b>	

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

**Gráfico No.6 Acciones Subdirección Médica Operativa CEAS POA 2023**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

## VII. EVALUACION NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR SUBDIRECCION

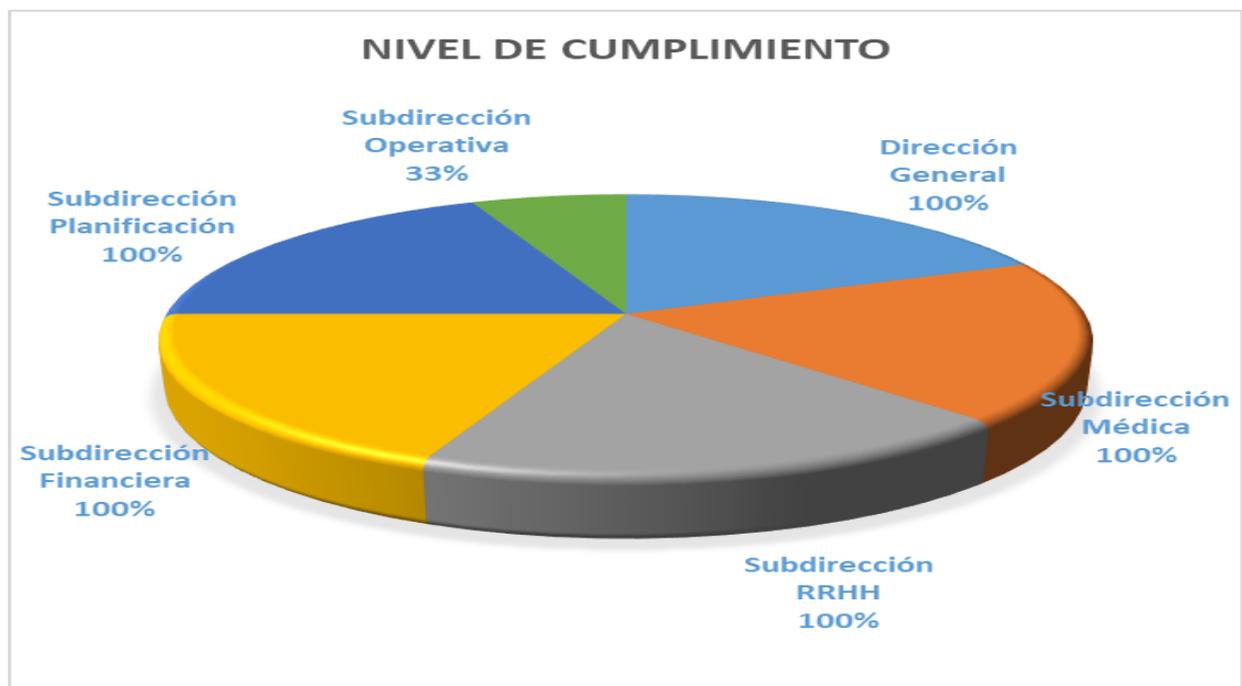
El Plan de acción CEAS POA 2023 en el trimestre Julio - Septiembre 2023 2023 logro un nivel de cumplimiento acumulado de un **98.1%**

**Tabla No.7 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023**

Indicador	Nivel de cumplimiento	Programadas	Ejecutadas	% Cumplimiento
Dirección General	100%	20	20	100.0%
Subdirección Médica	100%	44	44	100.0%
Subdirección RRHH	100%	12	12	100.0%
Subdirección Financiera	100%	15	15	100.0%
Subdirección Planificación	100%	14	14	100.0%
Subdirección Operativa	33%	3	1	33.3%
Total	98.1%	108	106	98.1%

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

**Gráfico No.7 Evaluación Nivel de Cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

### VIII.CUMPLIMIENTO GENERAL POA SNS.

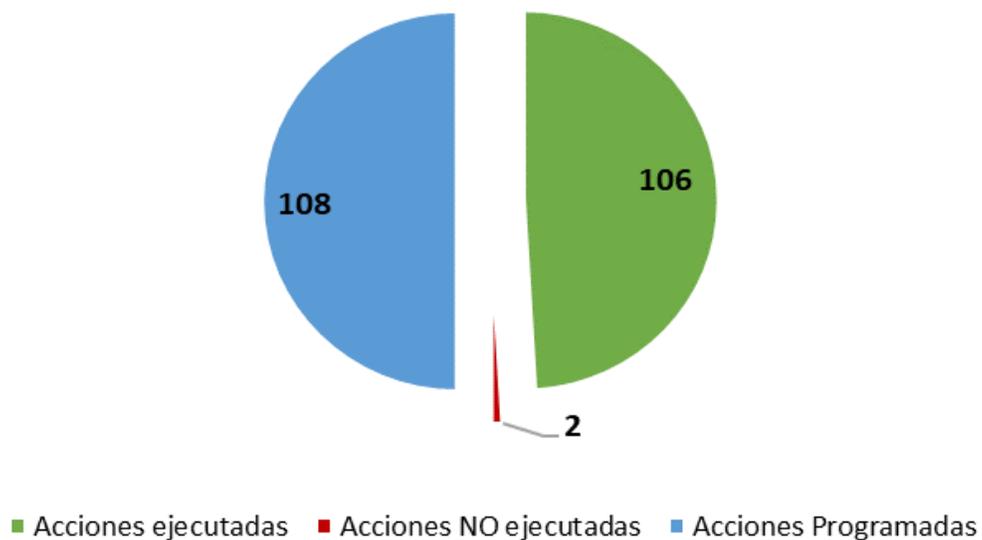
En sentido general, el nivel de cumplimiento del POA SNS para julio - septiembre 2023 fue ejecutado en un 98.1%.

**Tabla No.8 Cumplimiento general por acciones ejecutadas y no ejecutadas del Plan de acción CEAS POA 2023**

Acciones ejecutadas	106	98.1%
Acciones NO ejecutadas	2	1.9%
Acciones Programadas	108	100%

Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

**Gráfico No. 8 Cumplimiento general por acciones ejecutadas y no ejecutadas del Plan de acción CEAS POA 2023**



Fuente: Matriz nivel de cumplimiento Plan de acción CEAS POA 2023

## IX.CONCLUSION.

El nivel de cumplimiento del POA SNS HMRA correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre 2023, alcanzo una ejecución de 98.1%

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 instrumentos de reportes completos 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.

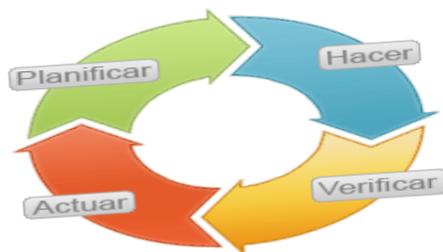
### A los responsables de las actividades:

**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.



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.