

**FECHA:** 28 julio 2023

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

**Área:** Planificación y Calidad

**Nombre de la Actividad:** Autoevaluación del POA 2023

**Código POA (Si aplica):** 4.1.1.8.04

### INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) 2023, es una desagregación de actividades que se impulsarán en el transcurso del año conteniendo objetivos, producto, indicadores, metas, cronogramas y resultados esperados. Coordinado por el Servicio Nacional de Salud, SNS y el Servio Regional de Salud Metropolitano, SRSM.

### OBJETIVO DEL INFORME

El propósito de este informe es la Autoevaluación del POA correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año en curso.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas de los meses mayo, junio y julio 2023 y las actualizaciones de instrumentos estandarizados remitidos por el del SRSM.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el monitoreo del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del 2023, encontramos un total de 132 actividades a ejecutar, los departamento responsables de las entregas de estas lo citamos a continuación: Departamento de salud sexual y reproductiva, planificación y calidad, estadística, programas, enfermería, atención al usuario, perinato, epidemiología, coordinador de comité de emergencia, coordinador del comité de bioseguridad, bloque-quirúrgico, nutrición, unidad de capacitación, OAI, recursos humanos, relaciones públicas, auditoría médica, monitoreo y evaluación, mantenimiento, electromedicina, administración, facturación y tecnología.

En total en los meses de mayo, junio y julio 2023, se programaron 132 actividades y todas fueron ejecutadas. Lo que corresponde un 100% de cumplimiento.

Es importante recordarles que las actividades:

- Planificación post evento obstétrico en adolescentes. Código: 1.1.2.1.01.

-Seguimiento a la planificación post evento obstétrico en las personas adolescentes. Código: 1.1.2.1.02.

Entendemos que esta actividad es la misma, a pesar de tener diferente código el resultado esperado, el producto y el medio de verificación es el mismo, por lo que como institución solo realizamos una.

En el mes de mayo recibimos la plantilla para el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de la Carta Compromiso Ciudadano CCC.

De igual forma en mayo recibimos los instrumentos estandarizados por el MAP, para la elaboración del informe de autoevaluación del CAF y la tabla de puntuación, estos se le fueron remitidos al departamento de planificación y calidad.

De igual forma recibimos los instrumentos correspondiente al departamento

de mantenimiento para la elaboración de sus actividades de poa. Estos les fueron remitido al encargado.

En este mes de mayo recibimos los resultados del T1-POA 2023 y en nivel de cumplimiento individual alcanzamos un 92%.

En el mes de junio se elabora la memoria semestral esta estaba dentro de las actividades de dicho mes y a su vez fue solicita por el SRSM.

En el mes de julio nos enviaron los documentos de la metodología para la preparación de planes y programas anuales de compras y contrataciones.

El 17 de julio fuimos convocados al monitoreo presencial y estamos a la espera de los resultados.

El 27 de julio fuimos convocados a la mesa de trabajo para la Elaboración del Plan Operativo Anual 2024, Formulación del Presupuesto y PACC 2023.

Reporte de cumplimiento por mes:

|   | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio   | Julio   |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Total de Actividades Programadas</b> | 21      | 21      | 51      | 29      | 33      | 62      | 34      |
| <b>Total de Actividades Realizadas</b>  | 21      | 21      | 51      | 29      | 33      | 62      | 34      |
| <b>Total de Cumplimiento</b>            | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
|   |         |         |         |         |         |         |         |

Gráfico de cumplimiento:



### RESULTADOS / CONCLUSIONES

En general luego de la evaluación interna podemos decir que, en los meses de mayo, junio, julio 2023 alcanzamos un 100% de cumplimiento.

### RECOMENDACIONES

- Continuar con las reuniones de socialización con los diferentes departamentos.
- Los diferentes departamentos deben de estar pendientes cuando se les envíen los documentos estandarizados para su implementación.

### ANEXOS (Si aplica)

- Matriz de Monitoreo Interno mayo, junio, julio 2023
- Listado de Asistencia mayo, junio, julio 2023

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

*Jaacka Burgos*

Elaborado por  
(Nombre y apellido)

**FECHA:** 30 agosto 2023

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

**Área:** Planificación y Calidad

**Nombre de la Actividad:** Autoevaluación del POA 2023

**Código POA (Si aplica):** 4.1.1.8.04

### INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) 2023, es una desagregación de actividades que se impulsarán en el transcurso del año conteniendo objetivos, producto, indicadores, metas, cronogramas y resultados esperados. Coordinado por el Servicio Nacional de Salud, SNS y el Servio Regional de Salud Metropolitano, SRSM.

### OBJETIVO DEL INFORME

El propósito de este informe es la Autoevaluación del POA correspondiente al mes de agosto del año en curso.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas en el mes de agosto 2023, y actualizaciones de instrumentos estandarizados según observaciones y sugerencias del SRSM.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el monitoreo del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al mes de agosto del 2023, encontramos un total de 32 actividades, los departamentos responsables de las entregas de estas lo citamos a continuación: Departamento de salud sexual y reproductiva, planificación y calidad, obstetricia, estadística, programas, enfermería, atención al usuario, perinato, epidemiología, unidad de capacitación, OAI, auditoría médica, administración, facturación y relaciones públicas.

En total en el mes de agosto 2023, se programaron 32 actividades, de estas 31 fueron ejecutadas.

Lo que corresponde un 97% de cumplimiento.

Detalles de la actividad no ejecutada a continuación:

Producto: 1.1.2.7 Fortalecimiento de los servicios pediátricos hospitales priorizados.

Código: HUMNSA 1.1.2.7.01.

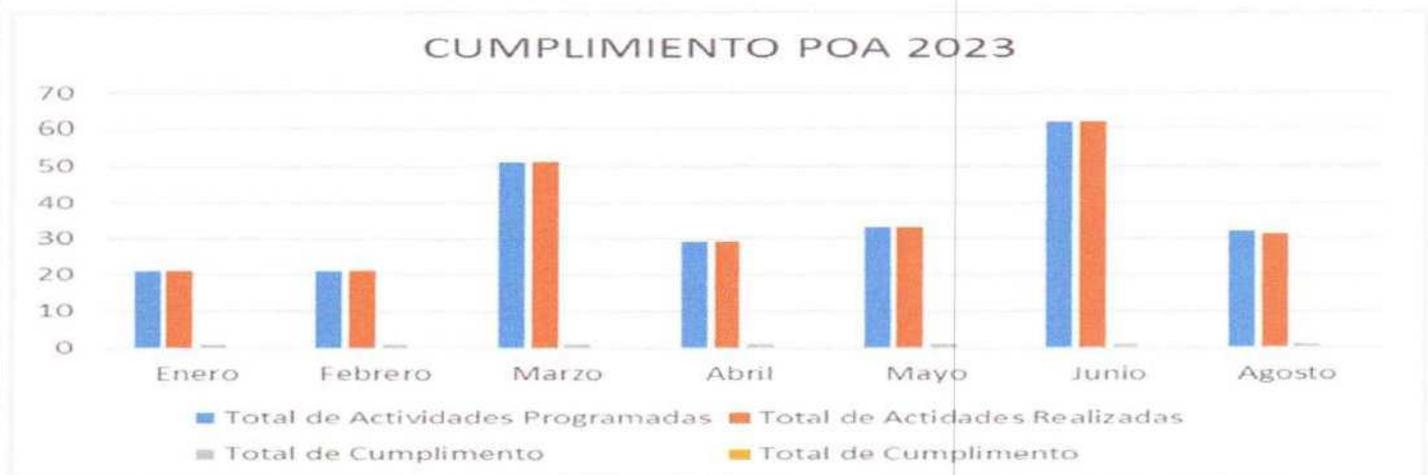
Actividad: Seguimiento de los planes de mejora para fortalecimiento de los servicios pediátricos.

Esta actividad es eliminada de nuestra programación en vista de que entendemos que no corresponde a nuestro hospital, porque no somos un hospital pediátrico y no ofrecemos este servicio. La encargada del departamento nos expresó su inquietud y lo socializamos con la coordinación materno infantil, quienes conversaron con el departamento de monitoreo y nos informaron que podíamos poner la justificación de por qué no se ejecutaría esta actividad en la casilla de observación.

Reporte de cumplimiento por mes:

|   | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio   | Agosto |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Total de Actividades Programadas</b> | 21      | 21      | 51      | 29      | 33      | 62      | 32     |
| <b>Total de Actividades Realizadas</b>  | 21      | 21      | 51      | 29      | 33      | 62      | 31     |
| <b>Total de Cumplimiento</b>            | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% |
|   |         |         |         |         |         |         |        |

Gráfico de cumplimiento:



### RESULTADOS / CONCLUSIONES

En general luego de la evaluación interna podemos decir que alcanzamos un 97% de cumplimiento en el mes de agosto.

### RECOMENDACIONES

- Reuniones de socialización con los diferentes departamentos cuando se actualicen documentos estandarizados y para verificar que estén utilizando los que ya tenemos.

### ANEXOS (Si aplica)

-Matriz de Monitoreo Interno.

-Listado de Asistencia

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

*Jaleka Burgos*

Elaborado por  
(Nombre y apellido)



**FECHA:** 29 septiembre  
2023

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

**Área:** Planificación y Calidad

**Nombre de la Actividad:** Autoevaluación del POA 2023

**Código POA (Si aplica):** 4.1.1.8.04

### INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) 2023, es una desagregación de actividades que se impulsarán en el transcurso del año conteniendo objetivos, producto, indicadores, metas, cronogramas y resultados esperados. Coordinado por el Servicio Nacional de Salud, SNS y el Servio Regional de Salud Metropolitano, SRSM.

### OBJETIVO DEL INFORME

El propósito de este informe es la Autoevaluación del POA correspondiente al mes de septiembre del año en curso.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas en el mes de septiembre 2023, y actualizaciones de instrumentos estandarizados según observaciones y sugerencias del SRSM.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el monitoreo del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al mes de septiembre del 2023, encontramos un total de 58 actividades programadas, los departamentos responsables de las entregas de estas lo citamos a continuación: Departamento de salud sexual y reproductiva, planificación y calidad, obstetricia, estadística, programas, enfermería, atención al usuario, perinato, emergencia, epidemiología, unidad de capacitación, unidad de nutrición, bioseguridad, boque-quirúrgico, OAI, auditoría médica, administración, recursos humanos, facturación y relaciones públicas, tecnología, mantenimiento.

En total en el mes de septiembre 2023, se programaron 58 actividades, de estas 57 fueron ejecutadas.

Lo que corresponde un 98% de cumplimiento.

Detalles de la actividad no ejecutada a continuación:

Producto: 1.1.2.1. Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la red SNS.

Código: HUMNSA 1.1.2.1.14.

Actividad: Seguimiento de los planes de mejora para la reducción de la mortalidad en la primera infancia y fortalecimiento de los servicios pediátricos en los hospitales priorizados.

Esta actividad es eliminada de nuestra programación en vista de que entendemos que no corresponde a nuestro hospital, porque no somos un hospital pediátrico y no ofrecemos este servicio. La encargada del departamento nos expresó su inquietud y lo socializamos con la coordinación materno infantil, quienes conversaron con el departamento de monitoreo y nos informaron que podíamos poner la justificación de por qué no se ejecutaría esta actividad en la casilla de observación.

En el mes de septiembre recibimos los resultados del 2DO trimestre, como resultado el nivel de cumplimiento individual obtuvimos un 94%.

En estos mes también se trabajó el presupuesto del hospital, el cual fue aprobado el día 12.

Reporte de cumplimiento por mes:

|   | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio   | Agosto | Septiembre |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
| <b>Total de Actividades Programadas</b> | 21      | 21      | 51      | 29      | 33      | 62      | 32     | 58         |
| <b>Total de Actividades Realizadas</b>  | 21      | 21      | 51      | 29      | 33      | 62      | 31     | 57         |
| <b>Total de Cumplimiento</b>            | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 98.00%     |
|   |         |         |         |         |         |         |        |            |

Gráfico de cumplimiento:

Cumplimiento del POA 2023



### RESULTADOS / CONCLUSIONES

En general luego de la evaluación interna podemos decir que alcanzamos un 98% de cumplimiento en el mes de septiembre.

### RECOMENDACIONES

- Reuniones de socialización con los diferentes departamentos cuando se actualicen documentos estandarizados y para verificar que estén utilizando los que ya tenemos.

### ANEXOS (Si aplica)

-Matriz de Monitoreo Interno.  
-Listado de Asistencia

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

*Jacarla Burgos*  
Elaborado por  
(Nombre y apellido)

