

**FECHA:** 31 octubre 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 Servicio Regional de Salud Metropolitano SRSM

### OBJETIVO DEL INFORME

El propósito de este informe es la Autoevaluación del POA correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del año en curso.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas en los meses de agosto, septiembre y octubre 2023, y actualizaciones de instrumentos estandarizados según observaciones y sugerencias del SRSM.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el monitoreo del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del 2023, encontramos un total de 118 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 los meses de agosto, septiembre, octubre 2023, se programaron 118 actividades y todas fueron ejecutadas.

Lo que corresponde un 100% de cumplimiento.

Detalles de las actividades del mes de agosto:

En total se programaron 32 actividades de las cuales se ejecutaron 31.

En el monitoreo interno en cumplimiento individual obtuvimos 97 %.

Actividad no realizada:

Producto: 1.1.2.7. Fortalecimiento de los servicios pediátricos hospitalares priorizados.

Código: HUMNSA 1.1.2.7.01.

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.

Detalles de las actividades del mes de septiembre:

En total se programaron 58 actividades de las cuales se ejecutaron 57.

En el monitoreo interno en cumplimiento individual obtuvimos 98 %.

Actividad no realizada:

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.

En esta tenemos la misma justificación del mes anterior, en vista de que no somos un hospital pediátrico, la coordinación de materno infantil, 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%.

El Dr. Jorge Arturo Jiménez, director general del hospital, en coordinación de la Dra. Rosa Santana, Enc. de Planificación y Calidad, convocaron a una reunión a los responsables de reportar actividades del POA 2023, con el objetivo de socializar los resultados del 2DO trimestre, a su vez realizar un plan acción de mejora de ejecución de actividades, solicitado por el Servicio Regional de Salud Metropolitano SRSRM.



Detalles de las actividades del mes de octubre:

En total se programaron 32 actividades de las cuales se ejecutaron 31.

En el monitoreo interno en cumplimiento individual obtuvimos 97 %.

Actividad no realizada:

Producto: 1.1.2.7. Fortalecimiento de los servicios pediátricos hospitalarios pediátricos.

Código: HUMNSA 1.1.2.7.01

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

El 16 de octubre fuimos convocados al monitoreo del T-3, estamos a la espera de los resultados y sus observaciones.

De igual forma fuimos convocados a una reunión de socialización al Adiestramiento en DPD-MA-011 V1 Manual para la Gestión de Iniciativas y o Proyectos de Cooperación No Reembolsable; DPD-FO-017 V1 Levantamiento de Necesidades de Cooperación; DPD-FO-018 V1 Matriz de control de Proyectos, Acuerdos y Convenios de Cooperación, el cual le fue remitido al área responsable.

Reporte de cumplimiento por mes:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre
<b>Total de Actividades Programadas</b>	21	21	51	29	33	62	32	58	32
<b>Total de Actividades Realizadas</b>	21	21	51	29	33	62	31	57	31
<b>Total de Cumplimiento</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	98%	97%

Gráfico de cumplimiento:



### RESULTADOS / CONCLUSIONES

En general luego de la evaluación interna podemos decir que, en los meses de agosto, septiembre y octubre 2023 alcanzamos un 100% de cumplimiento.

### RECOMENDACIONES

- Reuniones de socialización con los diferentes departamentos cuando se actualicen documentos estandarizados y para verificar que estén utilizando los que ya tenemos.
- Firmar el listado de asistencia la persona responsable de impartir la capacitación, realización de la minuta entre otros.

### 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.

*Joelma Burgos*

Elaborado por  
(Nombre y apellido)



**FECHA:** 24 noviembre  
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 noviembre del año en curso.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas en el mes noviembre 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 noviembre del 2023, encontramos un total de 30 actividades programadas, los departamentos 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, emergencia, epidemiología, unidad de capacitación, OAI, auditoría médica, administración, facturación y relaciones públicas.

En total en el mes de noviembre 2023, se programaron 30 actividades y todas fueron ejecutadas.

Lo que corresponde un 100% de cumplimiento.

Reporte de cumplimiento por mes:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
<b>Total de Actividades Programadas</b>	21	21	51	29	33	62	32	58	32	30
<b>Total de Actividades Realizadas</b>	21	21	51	29	33	62	31	57	31	30
<b>Total de Cumplimiento</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	98%	97%	100%

Gráfico de cumplimiento:



**RESULTADOS / CONCLUSIONES**

En general luego de la evaluación interna podemos decir que, en el mes de noviembre 2023 alcanzamos un 100% de cumplimiento.

**RECOMENDACIONES**

- Continuar con las 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.

*Jacoba Burgos*

Elaborado por  
(Nombre y apellido)



**FECHA:** 28 diciembre 2023

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

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

**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 diciembre del año en curso.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas en el mes diciembre 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 diciembre del 2023, encontramos un total de 57 actividades programadas, los departamentos responsables de las entregas de estas lo citamos a continuación: Subdirección médica, planificación y calidad, obstetricia, departamento de salud sexual y reproductiva, atención integral, perinato, estadística, programas, enfermería, nutrición, coordinador de bioseguridad, atención al usuario, emergencia, epidemiología, unidad de capacitación, OAI, auditoría médica, administración, facturación y relaciones públicas, recursos humanos, tecnología, mantenimiento.

En total en el mes de diciembre 2023, se programaron 57 actividades, de las cuales 54 fueron ejecutadas.

Lo que corresponde un 95% de cumplimiento.

Detalles de las actividades no ejecutadas:

-Actividad: Seguimiento al uso del correcto llenado de la cédula de salud del Niño/niño.

Código: HUMNSA 1.1.2.1.11

La encargada del departamento de perinatología refiere que desde el mes de marzo del presente año no recibimos la cedula, por esta razón procedemos a reprogramar esta actividad, ya que no depende el hospital la ejecución de esta.

-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.

Código: HUMNSA 1.1.2.1.14.

En esta tenemos la justificación, de que en vista de que no somos un hospital pediátrico, la coordinación de materno infantil, nos informaron que podíamos poner la justificación de por qué no se ejecutaría esta actividad en la casilla de observación.

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

Código: HUMNSA 1.1.2.7.01

No somos un hospital pediátrico.

Reporte de cumplimiento por mes:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Total de Actividades Programadas</b>	21	21	51	29	33	62	32	58	32	30	57
<b>Total de Actividades Realizadas</b>	21	21	51	29	33	62	31	57	31	30	54
<b>Total de Cumplimiento</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	98%	97%	100%	95%

Gráfico de cumplimiento:



### RESULTADOS / CONCLUSIONES

En general luego de la evaluación interna podemos decir que, en el mes de diciembre 2023 alcanzamos un 95% de cumplimiento.

### RECOMENDACIONES

- Continuar con las reuniones de socialización con los diferentes departamentos cuando se actualicen documentos estandarizados y para verificar que estén utilizando los que ya tenemos.
- Continuar con el monitoreo interno en todas las áreas.

### 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.

*Joselba Burgos*  
Elaborado por  
(Nombre y apellido)

