

**FECHA:** 28 abril 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 abril del año en curso.

### METODOLOGIA (Si aplica)

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

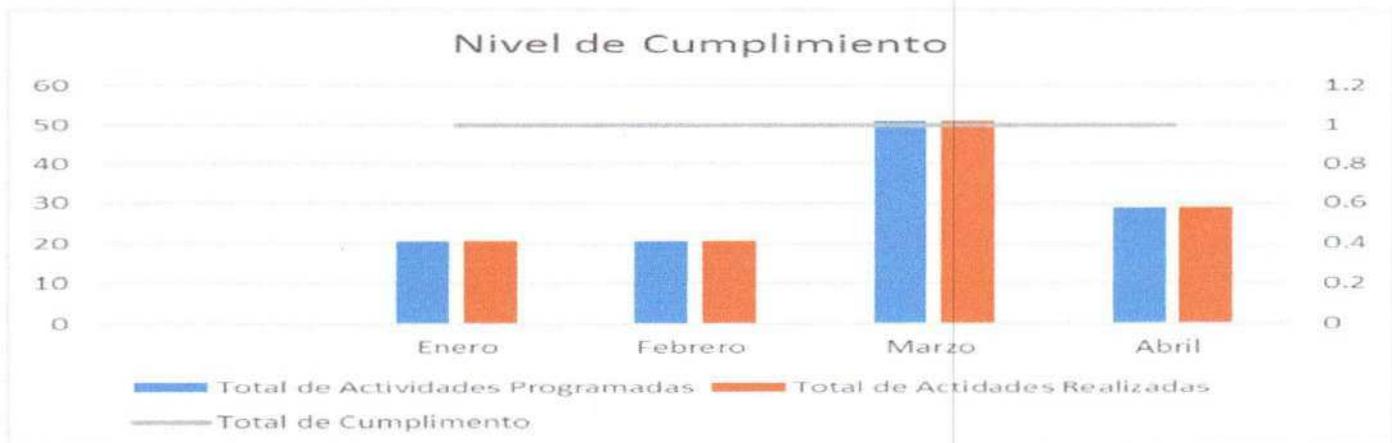
### DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el monitoreo del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al mes de abril del 2023, encontramos un total de 29 actividades, 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, auditoría médica, mantenimiento, electromedicina, administración, facturación y tecnología.

Reporte de cumplimiento por mes:

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
<b>Total de Actividades Programadas</b>	21	21	51	29
<b>Total de Actividades Realizadas</b>	21	21	51	29
<b>Total de Cumplimiento</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Gráfico de cumplimiento:



En otro orden, en abril recibimos la nueva actualización de RTP la Matriz de reporte Trimestral de la Producción Institucional, DPD-FO-012 versión 02, en conjunto con este también recibimos el MEP, Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional, DOP-FO-011 versión 0. Ambos se implementaron.

En el mes de abril recibimos la POA 2023 versión aprobada (VFA) 2, el cual se revisó encontrado lo siguiente:

Actividad:

- Conformación de los comités de medicina transnacional y clubes de donantes de sangre en EESS, Código: 1.1.5.3.01, desde el 2019 el hospital tiene el comité conformado y el club de donantes desde el 2020, por lo que se presentaran adendum.

- 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.

Actividad:

- Supervisión de la adherencia a los protocolos de los servicios materno-neonatales. Código: 1.1.2.1.04.
- Implementación de la Autoevaluación Monitoreo de la Calidad de los Servicios utilizando las herramientas institucionales. Código: 1.2.2.3.04.

En estas actividades tenemos una confusión, ya que en la adherencia al protocolo se presentan los formularios estandarizados de Instrumento de Monitoreo de Calidad de los Servicios de Salud que nos remitió el SRS, y se socializó su actualización el pasado 29 de marzo. Por lo que entendemos que, a pesar de presentar diferente resultado, producto, código y medios de verificación, la evidencia a presentar sería la misma. Los Instrumento de Monitoreo de Calidad de los Servicios de Salud.

Actividad:

- Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2023. Código: 4.1.1.8.03. Sobre esta actividad, el solicito la implementación de este sistema, estamos a la espera.

El 18 de abril, recibimos la actualización del listado de participación versión 05. Se distribuyo y se implemento inmediatamente, desestimando el anterior.

El 18 de abril nos realizaron por parte del Servicio Nacional de Salud, SNS, el monitoreo del T1, donde nos hicieron observaciones en algunas actividades, las cuales se socializaron con los responsables de estas. Estamos a la espera de los resultados.

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

En general luego de la evaluación podemos decir que alcanzamos un 100% de cumplimiento en el mes de abril.

### 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 las reuniones de monitoreo.

### 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

*Jalena Bengo*  
Elaborado por  
(Nombre y apellido)



**FECHA:** 26 mayo 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 mayo del año en curso.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas en el mes de mayo 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 mayo del 2023, encontramos un total de 34 actividades, y 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, auditoría médica, mantenimiento, electromedicina, administración, facturación y tecnología.

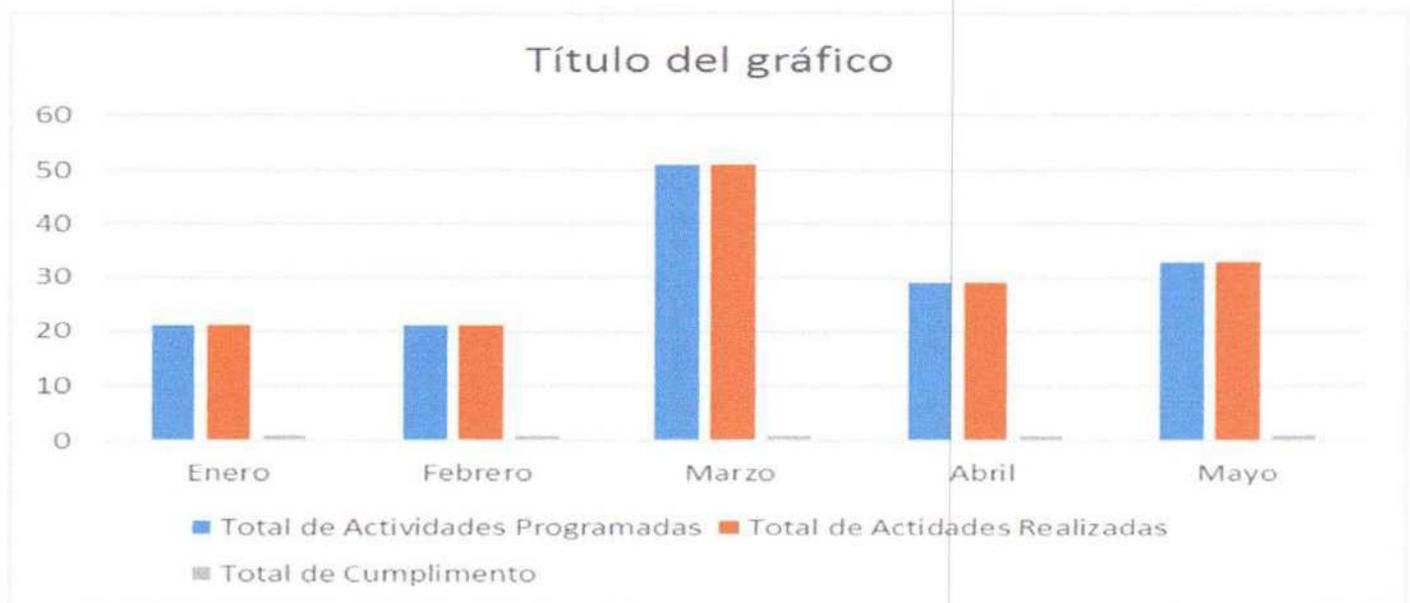
En total en el mes de mayo 2023, se programaron 34 actividades y todas fueron ejecutadas.

Lo que corresponde a un 100% de cumplimiento.

Reporte de cumplimiento por mes:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
<b>Total de Actividades Programadas</b>	21	21	51	29	33
<b>Total de Actividades Realizadas</b>	21	21	51	29	33
<b>Total de Cumplimiento</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Gráfico de cumplimiento:



En el mes de mayo recibimos los instrumentos para la elaboración del informe de autoevaluación del CAF y la tabla de puntuación.

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%.

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

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

### RECOMENDACIONES

-Continuar con las reuniones de monitoreo.

### 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.

*Jaelka Burgos*

Elaborado por  
(Nombre y apellido)



**FECHA:** 29 junio 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 junio del año en curso.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas en el mes de junio 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 junio del 2023, encontramos un total de 63 actividades, 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, auditoría médica, mantenimiento, electromedicina, administración, facturación y tecnología.

En total en el mes de junio 2023, se programaron 63 actividades y todas fueron ejecutadas.

Lo que corresponde un 100% de cumplimiento.

Reporte de cumplimiento por mes:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>Total de Actividades Programadas</b>	21	21	51	29	33	63
<b>Total de Actividades Realizadas</b>	21	21	51	29	33	63
<b>Total de Cumplimiento</b>	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 alcanzamos un 100% de cumplimiento en el mes de junio.

### 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

*Jaeliza Burgos*

Elaborado por  
(Nombre y apellido)

