

**FECHA:** 31 DE ENERO  
DEL 2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN   
**\*Nombre del lugar:** Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia  
**Área:** Monitoreo y Evaluación  
**Nombre de la Actividad:** Autoevaluación del POA 2024  
**Código POA (Si aplica):** 4.1.1.1.10.04

### INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA, 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.

El presente informe corresponde al monitoreo y evaluación interno de las actividades ejecutadas por los diferentes departamentos del hospital, programadas en los meses de noviembre-diciembre 2023.

Socialización del POA 2024 y observaciones de actividades que no corresponden a nuestro hospital.

Monitoreo interno de las actividades programadas que fueron ejecutadas por los diferentes departamentos del hospital, estas programadas en el mes de enero 2024.

### OBJETIVO DEL INFORME

El propósito de este informe es medir los avances logrados de la ejecución de las actividades correspondientes a los meses de noviembre-diciembre 2023 y enero 2024. Así como también un análisis del POA 2024.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas mensualmente, mediante el monitoreo presencial con todos los responsables de reportar las actividades degradadas en el POA 2024.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el monitoreo interno del Plan Operativo Anual (POA) 2023, correspondientes a los meses de noviembre - diciembre 2023, encontramos un total de 87 actividades programadas, los departamentos responsables de las ejecuciones 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.

Destacando que presentaron sus evidencias de manera oportuna.

Lo que corresponde a nivel de cumplimiento de reporte oportuno 100%.

Detalles de las actividades no ejecutadas en el mes de diciembre:

-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.

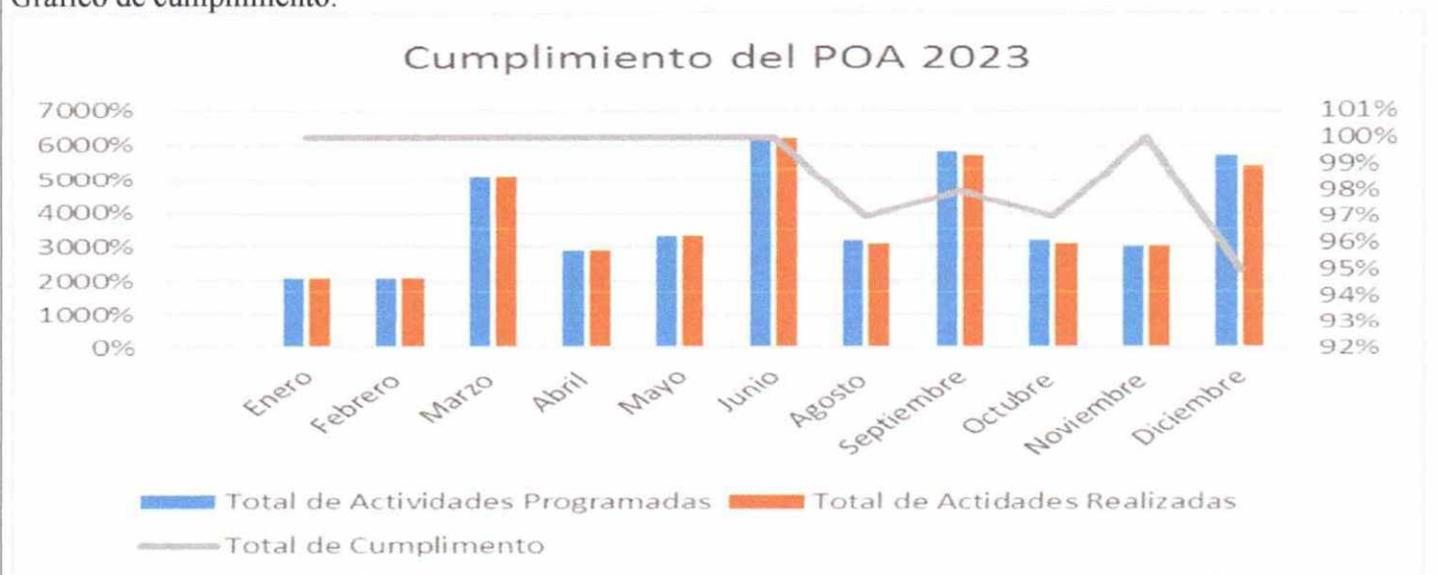
Código: HUMNSA 1.1.2.7.01

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:



El 16 de enero 2024, fuimos convocados al monitoreo presencial del T-4, estamos a la espera de los resultados.

POA 2024

El pasado 29 de diciembre del año 2023, recibimos la versión final del POA 2024, el cual se procedió a solidarizar con los encargados departamentales responsables de la elección del mismos.

La finalidad de la socialización es dar a conocer a todos los encargados departamentales el Plan Operativo Anual POA 2024, e informar cuáles serán las áreas responsables de la ejecución de las actividades, así como también se les recordó la fecha de cortes estadísticas y la fecha de entrega de estas, la encargada de planificación les reitero a los responsables que se continuara con el monitoreo interno.

Imágenes de la Socialización:



En la socialización y revisión del POA 2024, pudimos verificar que hay actividades que no podemos realizar, ya que no aplican para nuestro hospital.

Actividades a reprogramar y solicitar que eliminen de nuestro POA 2024:

### Actividades a Reprogramar, Excluir o Insertar

**Dirección y/o Departamento:** Hospital Maternidad Nuestra Sra. De la Altagracia

**Año:** 2024

Nombre de la Actividad Afectada/	Cantidad	Fecha Programada	Justificación de la reprogramación, exclusión o inserción de una actividad	Sustento de la acción
Capacitación Centros de Segundo Nivel en Atención inmediata al RN	3		Somos un hospital del tercer nivel.	
Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña.	12		No hay cedula en existencia.	Correo enviado por la Coordinación Materno Infantil
Implementación del Programa del Programa Madre Caguro -Ambulatorio Hospital Hugo Mendoza	1		No aplica, Dice Hospital Hugo Mendosza	
Fortalecimiento de los registros de los servicios pediátricos en hospitales priorizados	12		No aplica para nosotros, no somos un hospital pediátrico.	
Fortalecimiento de los registros para la Detección Oportuna de Cancer Infantil.	12		No aplica para nosotros, no somos un hospital pediátrico.	
Conformación de los comité Hospitalarios	12		Según correo que recibimos por parte de Planificación Y Desarrollo del SRSM, esta actividad fue ajustada a realizarse trimestramente.	Correo recibido.
Evaluación de Metodología de Gestión Productiva	12		Según correo que recibimos por parte de Planificación Y Desarrollo del SRSM, esta actividad fue ajustada a realizarse trimestramente.	Correo recibido.

Cabe destacar que estas actividades se realizan en año completo, este le fue remitido al Servicio Regional de Salud Metropolitano SRSM, el pasado 22 de enero del presente año, con la finalidad de que sean reprogramadas las que no se pueden realizar porque estamos a la espera de suministros y/o directrices del SNS, por otro lado, la que solicitamos excluir son actividades que no aplican para nuestro hospital, ya que no somos un hospital pediátrico, ni de segundo nivel.

Por otro lado, en el monitoreo interno del mes de enero pudimos encontrar un total de 43 actividades programadas, y para reprogramar o excluir 6, la detallamos a continuación.

Actividades a reprogramar en el mes de enero 2024:

### Actividades a Reprogramar, Excluir o Insertar

**Dirección y/o Departamento:** Hospital Maternidad Nuestra Sra. De la Altagracia (ENERO)

**Año:** 2024

Nombre de la Actividad Afectada/	Cantidad	Fecha Programada	Justificación de la reprogramación, exclusión o inserción de una actividad	Sustento de la acción
Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña.	12		No hay cedula en existencia.	Correo enviado por la Coordinación Materno Infantil
Fortalecimiento de los registros de los servicios pediátricos en hospitales priorizados	12		No aplica para nosotros, no somos un hospital pediátrico.	
Fortalecimiento de los registro del Programa de Detección Temprana del Déficit Auditivo	12			Comunicación enviada por la encargada de perinato
Fortalecimiento de los registros para la Detección Oportuna de Cancer Infantil.	12		No aplica para nosotros, no somos un hospital pediátrico.	
Conformación de los comité Hospitalarios	12		Según correo que recibimos por parte de Planificación Y Desarrollo del SRSM, esta actividad fue ajustada a realizarse trimestramente.	Correo recibido.
Evaluación de Metodología de Gestión Productiva	12		Según correo que recibimos por parte de Planificación Y Desarrollo del SRSM, esta actividad fue ajustada a realizarse trimestramente.	Correo recibido.

**Resultado del Monitoreo Interno:**

No.	AREAS RESPONSABLES	Porcentaje de cumplimiento del POA	A tiempo	Fuera de tiempo	No reportó	OBSERVACIONES
1	Departamento de Salud Sexual y Preproductiva.	100%				
2	Unidad de Adolescente	100%				
3	Departamento de Perinatalo	95%		X		
4	Departamento de Epidemiología	100%				
5	Departamento de Epidemiología	100%				
6	Atención Integral	100%				
7	Departamento de Emergencia / Coordinador del Comité	100%				
8	Sub-dirección Médica	100%				
9	Atención al Usuario	100%				
10	Calidad de los Servicios	100%				
11	Unidad de Capacitación	100%				
12	Departamento de Mantenimiento	100%				
13	Calidad en el Gestión	100%				
14	Planificación y Calidad	100%				
15	Monitoreo y Evaluación	100%				
16	Departamento de Facturación	100%				
17	Departamento Administrativo	90%		X		Entregado fuera de tiempo, por cortes financiero del día 5 de cada mes, la encargada refiere que presentan dudas con los nuevos reporte a entregar, se le solicitó orientación al SRSM, al señor alexis medina y estamos a la espera.
18	Bienes Patrimoniales	90%		X		
19	Departamento de Auditoría Médica	100%				
20	Coordinador del Comité de Bioseguridad	100%				
21	OAI	100%				
		100%				

Destacamos las inquietudes del departamento administrativo con dos nuevas actividades incluidas este año 2024, que son: Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato. Código: 4.4.2.2.04 y cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía, Código: 4.1.2.2.06. estas le fueron solicitada una orientación el departamento financiero del SRSM.

Otra actividad incluida este año, es el Automonitoreo del sistema de vigilancia y control hospitalario de infecciones asociadas a la atención, código: 1.2.2.3.02, de evidencia lleva un formulario el cual fue solicitado a Calidad de los Servicios del SRSM y estamos a la espera de este.

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión, en el POA 2024, encontramos un total de 7 actividades, que no aplican para nuestro hospital o que no podemos realizar porque estas son con el acompañamiento del Servicio Nacional de Salud SNS, ya sea con suministros de material o con directrices a seguir.

En el monitoreo interno del mes de enero 2024, se programaron un total de 49 actividades, de las cuales 43 fueron ejecutadas y 6 fueron reprogramadas. Lo que corresponde a un 100% de cumplimiento.

### RECOMENDACIONES

- Continuar con el monitoreo interno, para mejorar la calidad de los informes y el uso de los documentos estandarizados.
- Mejorar la calidad de los informes y reportes.

### ANEXOS (Si aplica)

- Listado de Participación
- DPD-FO-001-V3 Matriz de Evaluación
- DPD-FO-012-V2 Matriz de Reprogramación.

**Instrucciones de llenado:**

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

*Joselyn Burgos*  
Elaborado por  
(Nombre y apellido)



**FECHA:** 29 DE FEBRERO  
DEL 2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN   
**\*Nombre del lugar:** Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia  
**Área:** Monitoreo y Evaluación  
**Nombre de la Actividad:** Autoevaluación del POA 2024  
**Código POA (Si aplica):** 4.1.1.10.04

### INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA), 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.

El presente informe corresponde al monitoreo y evaluación interno de las actividades ejecutadas por los diferentes departamentos del hospital, programadas en el mes de febrero 2024.

### OBJETIVO DEL INFORME

El propósito de este informe es medir los avances logrados de la ejecución de las actividades correspondientes al mes de febrero 2024.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas mensualmente, mediante el monitoreo presencial con todos los responsables de reportar las actividades degradadas en el POA 2024.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el monitoreo interno del Plan Operativo Anual (POA) 2023, correspondientes al mes de febrero 2024, encontramos un total de 37 actividades programadas, los departamentos responsables de las ejecuciones de estas lo citamos a continuación: planificación y calidad, departamento de salud sexual y reproductiva, atención integral, perinato, estadística, enfermería, coordinador de bioseguridad, atención al usuario, epidemiología, OAI, auditoría médica, administración, facturación, Calidad de los Servicios, coordinador de las IAAS y Bienes Patrimoniales.

Lo que corresponde a nivel de cumplimiento de reporte oportuno 98 %.

Detalles de las actividades no ejecutadas en el mes de febrero:

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

Código: HUMNSA 1.1.2.2.13.

El pasado mes de enero 2024, recibimos un correo de la Dirección Materno Infantil reprogramando esta actividad y nos instruyen a utilizar de sustentó el correo.

-Actividad: Fortalecimiento de los registros de los servicios pediátricos en hospitales priorizados.

Código: HUMNSA 1.1.2.5.01.

-Actividad: Fortalecimiento de los Registros del Programa de Detección Temprana del Déficit Auditivo.

Código: HUMNSA 1.1.2.6.01.

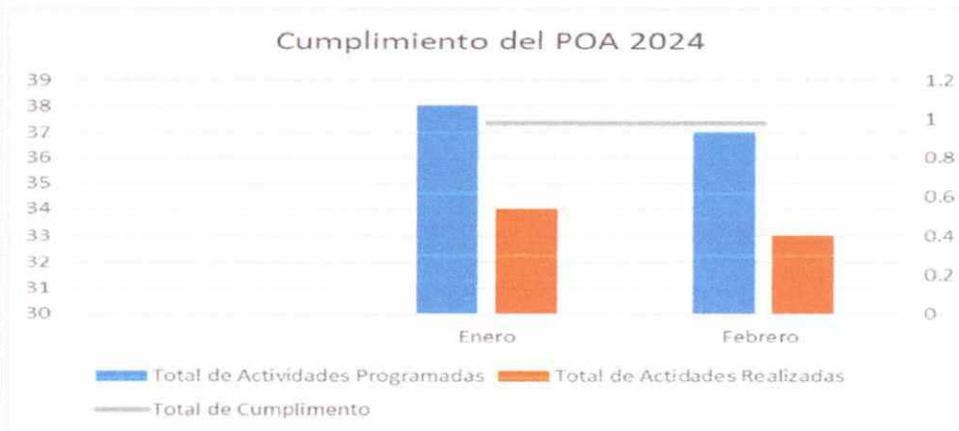
-Actividad: Fortalecimiento de los registros para la Detección Oportuna de Cáncer Infantil.

Esta actividad no aplica para nosotros, no somos un hospital pediátrico.

Reporte de cumplimiento por mes:

	Enero	Febrero
<b>Total de Actividades Programadas</b>	38	37
<b>Total de Actividades Realizadas</b>	34	33
<b>Total de Cumplimiento</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>

Gráfico de Cumplimiento:



Actividades a reprogramar en el mes de febrero 2024:

**Actividades a Reprogramar, Excluir o Insertar**
**Dirección y/o Departamento:** Hospital Maternidad Nuestra Sra. De la Altagracia (FEBRERO)

**Año:** 2024

Nombre de la Actividad Afectada/	Cantidad	Fecha Programada	Justificación de la reprogramación, exclusión o inserción de una actividad	Sustento de la acción
Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña .	12		No hay cedula en existencia.	Correo enviado por la Coordinación Materno Infantil
Fortalecimiento de los registros de los servicios pediátricos en hospitales priorizados	12		No aplica para nosotros, no somos un hospital pediátrico.	
Fortalecimiento de los registro del Programa de Detección Temprana del Déficit Auditivo	12			Comunicación enviada por la encargada de perinato (presentamos la del mes de enero, porque es la misma).
Fortalecimiento de los registros para la Detección Oportuna de Cáncer Infantil.	12		No aplica para nosotros, no somos un hospital pediátrico.	

Resultado del Monitoreo Interno:

Supervisión de Área: Monitoreo y Evaluación			Fecha: Febrero 2024	Mes monitoreado:	Monitor: Joelka Burgos	
No.	DEPENDENCIAS RESPONSABLES	Porcentaje de cumplimiento del POA	A tiempo	Fuera de tiempo	No reportó	OBSERVACIONES
1	Salud Sexual y Reproductiva	100%	x			
2	Unidad de Adolescentes	100%	x			
3	Perinato / Electromedicina	100%	x			
4	Epidemiología	100%	x			
5	Enfermería	100%	x			
6	Atención Integral	100%	x			
7	Departamento de Salud Mental	100%	x			
8	Atención al Usuario	100%	x			
9	Calidad de los Servicios	100%	x			
10	Auditoria Médica / Calidad de los Servicios	100%	x			
11	Coordinador del Comité de IAAS	100%	X			
12	Coordinador del Comité de Bioseguridad	100%	X			
13	OAI	100%				
14	Planificación	100%				
15	Administración	90%		x		
16	Auditoria Médica	90%	x			Mejorar la calidad del informe.
17	Bienes Patrimoniales	90%		x		
18	Facturación	100%	x			
		<b>98%</b>				

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión, en el mes de febrero 2024, encontramos un total de 4 actividades, reprogramadas, 2 no aplican para nuestra institución, 1 reprogramada que no aplican para nuestro hospital o que no podemos realizar porque estas son con el acompañamiento del Servicio Nacional de Salud SNS, ya sea con suministros de material o con directrices a seguir.

En el monitoreo interno del mes de febrero 2024, se programaron un total de 37 actividades, de las cuales 33 fueron ejecutadas y 4 fueron reprogramadas. Lo que corresponde a un 98% de cumplimiento.

### RECOMENDACIONES

- Continuar con el monitoreo interno, para mejorar la calidad de los informes y el uso de los documentos estandarizados.
- Mejorar la calidad de los informes y reportes.
- Reforzar la entrega oportuna de los informes y reportes, área de administración y estadística.

### ANEXOS (Si aplica)

- Listado de Participación
- DPD-FO-001-V3 Matriz de Evaluación.
- DPD-FO-012-V2 Matriz de Reprogramación.

**Instrucciones de llenado:**

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

*Jaacka Burgos*  
Elaborado por  
(Nombre y apellido)



**FECHA:** 27 DE MARZO  
DEL 2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN   
**\*Nombre del lugar:** Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia  
**Área:** Monitoreo y Evaluación  
**Nombre de la Actividad:** Autoevaluación del POA 2024  
**Código POA (Si aplica):** 4.1.1.10.04

### INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA, 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.

El presente informe corresponde al monitoreo y evaluación interno de las actividades ejecutadas por los diferentes departamentos del hospital, programadas en el mes de marzo 2024.

### OBJETIVO DEL INFORME

El propósito de este informe es medir los avances logrados de la ejecución de las actividades correspondientes al mes de marzo 2024.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas mensualmente, mediante el monitoreo presencial con todos los responsables de reportar las actividades degradadas en el POA 2024.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el monitoreo interno del Plan Operativo Anual (POA) 2023, correspondientes al mes de marzo 2024, encontramos un total de 81 actividades programadas, los departamentos responsables de las ejecuciones de estas lo citamos a continuación: planificación y calidad, departamento de salud sexual y reproductiva, atención integral, perinato, estadística, enfermería, coordinador de bioseguridad, atención al usuario, epidemiología, OAI, auditoría médica, administración, facturación, Calidad de los Servicios, coordinador de las IAAS y Bienes Patrimoniales, estadística, programa, unidad de adolescente, consulta externa, farmacia, emergencia, subdirección médica, departamento de salud mental, bloque-toco quirúrgico, unidad de nutrición, unidad de capacitación, recursos humanos, relaciones públicas, tecnología.

Lo que corresponde a nivel de cumplimiento de reporte oportuno 93%.

Detalles de las actividades no ejecutadas en el mes de marzo:

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

Código: HUMNSA 1.1.2.2.13.

El pasado mes de enero 2024, recibimos un correo de la Direccion Materno Infantil reprogramando esta actividad y nos instruyen a utilizar de sustentó el correo.

-Actividad: Fortalecimiento de los registros de los servicios pediátricos en hospitales priorizados.

Código: HUMNSA 1.1.2.5.01.

En la plantilla de reprogramación, se coloco excluir, en vista de que no aplica para nuestro hospital, no somos pediátricos.

-Actividad: Fortalecimiento de los Registros del Programa de Detección Temprana del Déficit Auditivo.

Código: HUMNSA 1.1.2.6.01.

-Actividad: Fortalecimiento de los registros para la Detección Oportuna de Cáncer Infantil.

Esta actividad no aplica para nosotros, no somos un hospital pediátrico, en la plantilla de reprogramación, se colocó excluir.

Reporte de cumplimiento por mes:

	Enero	Febrero	Marzo
<b>Total de Actividades Programadas</b>	38	37	81
<b>Total de Actividades Realizadas</b>	34	33	74
<b>Total de Cumplimiento</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>93%</b>

Gráfico de Cumplimiento:



Actividades a reprogramar en el mes de marzo 2024:

**Actividades a Reprogramar, Excluir o Insertar**
**Dirección y/o Departamento:** Hospital Maternidad Nuestra Sra. De la Altagracia (MARZO)
**Año:** 2024

Nombre de la Actividad Afectada/	Cantidad	Fecha Programada	Justificación de la reprogramación, exclusión o inserción de una actividad	Sustento de la acción
Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña .	1		No hay cedula en existencia, seguen Correo enviado por la Coordinación Materno Infantil.	Correo recibido de la Dirección de Materno Infantil.
Elaboración y seguimiento de los Planes de Mejora para la Reducción de la Mortalidad en la Primera Infancia			Esta actividad no aplica para nosotros, no somos pediátricos.	Excluir de las actividades del POA.
Fortalecimiento de los registros de los servicios pediátricos en hospitales priorizados			Esta actividad no aplica para nosotros, no somos un hospital pediátrico.	Excluir de las actividades del POA.
Fortalecimiento de los registro del Programa de Detección Temprana del Déficit Auditivo	1		La encargada del departamento de perinatología, refiere que están a la espera de que el Servicio Nacional de Salud SNS, de inicio al programa.	Comunicación enviada por la encargada de perinato (presentamos la del mes de enero, porque es la misma).
Fortalecimiento de los registros para la Detección Oportuna de Cáncer Infantil.			No aplica para nosotros, no somos un hospital pediátrico.	Excluir de las actividades del POA.
Implementación de los grupos focales para determinar la calidad percibida del servicios	1		Correo recibido donde dice que esta actividad seleccionaran 3 hospitales, NO FUISMOS SELECCIONADOS.	Correo recibido por el Departamento de Atención al Usuario del SRSM.
Seguimiento al Registro y Control de solicitudes de Seguros Médicos para Padres.	1		La encargada de Recursos Humanos refiere que, debido al proceso de desconsentación de la nómina de nuestro hospital, estamos presentando situaciones con el seguro complementario SENASA.	Comunicación remitida por Recursos Humanos y correos enviados y recibidos de SENASA.
Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período	1		El Hospital no ha recibido fondos (anticipos financieros).	
Diagnóstico de impacto ambiental.	1		Esta actividad fue reprogramada por el Departamento de Comunicación Estratégica del SNS	Correo recibido por el Departamento de Comunicaciones SRSM

**Resultado del Monitoreo Interno:**

<b>REPORTE INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL REPORTE OPORTUNO Y DESEMPEÑO DE EJECUCIÓN DE POA</b>						
Supervisión de Área: Monitoreo y Evaluación			Fecha: marzo 2024	Mes monitoreado:	Monitor: Joelka Burgos	
No.	DEPENDENCIAS RESPONSABLES	Porcentaje de cumplimiento del POA	A tiempo	Fuera de tiempo	No reportó	OBSERVACIONES
1	Farmacia	100%	X			
2	Salud Sexual y Reproductiva	100%	x			
3	Unidad de Adolescentes	100%	x			
4	Perinato	100%	x			
5	Epidemiología	100%	x			
6	Programa					
7	Enfermería	100%	x			
8	Atención Integral	100%	x			
9	Programa Madre Canguro	100%	X			
10	Estadística	100%	X			
11	Departamento de Salud Mental	100%	x			
12	Subdirección Médica	100%	X			
13	Emergencia	90%	X			
14	Atención al Usuario	100%	X			
15	Calidad de los Servicios	100%	X			
16	Auditoría Médica	100%	X			
17	Recursos Humanos	100%	X			
18	Coordinador del Comité de IAAS	100%	X			
19	Coordinador del Comité de Bioseguridad	100%	X			
20	OAI	100%	X			
21	Planificación	100%	X			
21	Administración	90%	X			
22	Auditoría Médica	90%	X			Mejorar la calidad del
23	Bienes Patrimoniales	90%	X			
24	Tecología	100%	X			
25	Facturación	100%	X			
26	Relaciones Públicas	100%	X			
		98%				

El 4 de marzo del presente año recibimos los resultados del T-4 POA 2023, en el cual alcanzamos un 97% de cumplimiento individual.

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión, en el mes de marzo 2024, encontramos un total de 7 actividades, reprogramadas, 2 excluir porque no aplican para nuestra institución, 1 reprogramada que no aplican para nuestro hospital o que no podemos realizar porque estas son con el acompañamiento del Servicio Nacional de Salud SNS, ya sea con suministros de material o con directrices a seguir.

En el monitoreo interno del mes de marzo 2024, se programaron un total de 81 actividades, de las cuales 74 fueron ejecutadas, lo que corresponde a un 93% de cumplimiento.

### RECOMENDACIONES

- Continuar con el monitoreo interno, para mejorar la calidad de los informes y el uso de los documentos estandarizados.
- Mejorar la calidad de los informes y reportes.
- Reforzar la entrega oportuna de los informes y reportes, área de administración y estadística.

### ANEXOS (Si aplica)

- Listado de Participación
- DPD-FO-001-V3 Matriz de Evaluación.
- DPD-FO-012-V2 Matriz de Reprogramación.

**Instrucciones de llenado:**

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

*José María Burgos*

Elaborado por  
(Nombre y apellido)

