



SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Dirección o Departamento: Planificación y desarrollo

Fecha

10-04-2021

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

Informe monitoreo de ejecución del POA SNS correspondientes al 1er trimestre 2021

DESARROLLO DEL INFORME

El informe de avances en el Plan Operativo Anual (POA) 2021 del INCART y que está sujeto al POA del SNS presenta los resultados alcanzados en la programación de actividades del primer trimestre 2021.

Dentro de los eventos que se han realizado del POA en el INCART en el primer trimestre fueron:

-Capacitación por parte de la Sra. Ydolidia Ortega, Encargada de monitoreo y evaluación del Servicio Regional Metropolitano de Salud a todos los involucrados en actividades del POA.

-Socialización con nuevas autoridades del INCART sobre que es, cuando y como se deben reportar las evidencias de ejecuciones de actividades.

Las actividades del POA se envían a principio de año a cada involucrado, esto con la finalidad de que las áreas puedan realizar sus programaciones de actividades, ejecutarlas a tiempo y poder entregar las evidencias de las mismas en la fecha limite estipulada la cual es del 25 -30 de cada mes.

En el primer trimestre del año 2021 se encuentran programadas un total de 72 actividades.

A continuación veremos un reporte de ejecución de las actividades por departamento:

Responsable	Actividades	Programadas en el trimestre	Ejecutadas en el trimestre	Comentario
Calidad	Sesiones de los Comité de Calidad de los Servicios de Salud	3	3	
Cirugía	Actualización y reporte lista de espera quirúrgica	3	3	
Gestión usuaria	Encuesta de Satisfacción de Usuarios	3	3	
Gestión Humana	Elaboración Acuerdos Desempeño	1	1	
Planificación	Reporte de producción de servicios de salud de manera oportuna	3	3	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 25/06/201

Calidad	Sesiones de trabajo comité de calidad	3	3	
Oficina de libre acceso a la Información	Actualización del portal de transparencia	3	3	
Oficina de libre acceso a la Información	Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311	1	1	
Planificación	Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral	1	1	
Finanzas	Análisis comportamiento pago	3	3	
Finanzas	Análisis de Gestión de Tesorería	3	3	
Finanzas	Elaboración y análisis de los Estados Financieros del CEAS	3	3	
Finanzas	Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS	1	1	
Auditoría Médica	Auditoría concurrente de los expedientes clínicos	3	3	
Farmacia	Reporte mensual de lo recibido por PROMESE-CAL Ys lo solicitado y por compra administrativa a la URGM	3	3	
Urgencias	Conformación y/o actualización del Comité de Emergencias y Desastres	1	1	
Calidad	Actualización y/o conformación del Comité de Calidad de los Servicios	1	1	
Dirección Médica	Reuniones de los comités hospitalarios	1	1	
Hostelería	Elaboración del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria	1	1	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 25/06/201

Calidad / Control Interno	Implementación de las NOBACI	1	0	El SNS está trabajando en conjunto con la Controlaría General para establecer un plan de trabajo para los hospitales y en el futuro indicaran la fecha de inicio en el INCART.
Calidad	Elaboración del Plan de Mejora de las NOBACI	1	0	Esta actividad está relacionada con la implementación de NOBACI.
Auditoria Medica	Elaboración de planes de mejora para disminución de las objeciones médicas	1	1	
Banco de Sangre / Laboratorio / Imágenes	Seguimiento a los servicios diagnósticos (con turno que abarquen 24 horas)	1	1	
Banco de Sangre	Actualización o conformación del club de donantes	1	1	
Dirección Medica	Sesión del comité de Fármaco-Terapéutica	1	1	
Urgencias	Sesión del Comité de Emergencias y Desastres (de acuerdo a eventos y operativos)	1	1	
Urgencias	Seguimiento RAC-Triaje Pacientes Salas de Emergencias Hospitalarias	1	1	
Urgencias	Mantenimiento del carro de paro en las salas de emergencias	1	1	
Cirugía	Seguimiento a la aplicación del listado de verificación de la cirugía segura	1	1	
Calidad-	Seguimiento al cumplimiento del SISMAP Salud	1	0	Según correo recibido en el área de Calidad, esta actividad solo se estaría trabajando con una cantidad limitada de hospitales del área metropolitana y no incluyen el INCART, la actividad se pospone para el segundo trimestre.



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 25/06/201

Gestión usuaria	Sincerizar y actualizar las agendas médicas	1	1	
Tecnología	Seguimiento del sistema de gestión de citas para organizar las salas de espera (antes, durante y después de la atención al usuario)	1	1	
Gestión usuaria	Seguimiento a la ejecución del plan de mejora acorde al resultado obtenido en las encuestas	1	1	
Mercadeo	Promoción de la cartera de servicios y procesos internos de gestión de usuarios	1	1	
Calidad	Gestión de buzones de sugerencias	1	1	
Dirección Medica	Conformación de los comités hospitalarios	1	1	
Hostelería	Recolección de datos y acciones correctivas de Salud Ambiental Hospitalaria.	1	1	
Dirección Medica	Seguimiento al cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia	1	1	
Gestión Humana	Seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación del CEAS 2021	1	1	
Gestión Humana	Encuesta de clima laboral (según aplique)	1	1	
Gestión Humana	Seguimiento al cumplimiento de horario en el CEAS	1	1	
Planificación	Autoevaluación de calidad de datos de reportes rutinarios	1	1	
Calidad	Autodiagnóstico de CAF	1	1	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 25/06/201

Calidad	Seguimiento a la implementación Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	1	1	
Operaciones	Levantamiento de datos de áreas físicas para registro en módulo de establecimientos	1	0	El SNS pidió retirar esta actividad del POA hasta nuevo aviso, ya que el módulo de establecimientos no se encuentra listo para el registro.
Tecnología	Soporte a los requerimientos tecnológicos internos	1	1	
Tecnología	Reunión de seguimiento al comité de medios web	1	1	
Operaciones	Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2021	1	1	
Finanzas	Actualización trimestral del Inventario CEAS	1	1	
	TOTAL	72	67	

Resultados:

En el primer trimestre 2021:

-Se realizaron 67 Actividades de las 72 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 94% en el primer trimestre.

En el mes de enero 2021:

-Se realizaron 15 Actividades de las 15 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 100%

En el mes de febrero 2021:

-Se realizaron 16 Actividades de las 18 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 89%



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 28/06/201

En el mes de marzo 2021:

-Se realizaron 36 actividades de las 39 programadas en el POA, para un cumplimiento de un 92%.

Conclusión:

En el primer trimestre del 2021 se comenzó con buen pie en lo que concierne a las ejecuciones de las actividades del POA SNS INCART, fueron ejecutadas en un 94% representando esto un aumento considerable al 4to trimestre del año 2020 que se encontraba con un porcentaje de 82%.

Las actividades que no fueron ejecutadas se debió a cambios dados por el SNS y falta de lineamientos para ejecuciones de actividades como: Carta Compromiso, NOBACI y Modulo de establecimientos de hospitales.

El reporte trimestral al SNS fue enviado el día 30 de marzo del 2021, para ser auditado y otorgar la valoración pertinente.

RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS

- Continuar con el método de seguimiento y monitoreo de las ejecuciones de las actividades del POA.
- Identificar áreas que reportan tardío, establecer causas y definir plan de acción para evitar tardanzas en la entrega de evidencias.

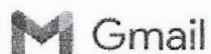
RESPONSABLES

Elaborado por: **Lic. Víctor J. de los Santos**

Validado por : **Lic. Haydee Acevedo / Ing. Luis Ferreras**

Firma y sello
de recibido:





Victor De Los Santos <analistavictor26@gmail.com>

Reporte de actividades del POA enero

Victor De Los Santos <analistavictor26@gmail.com>

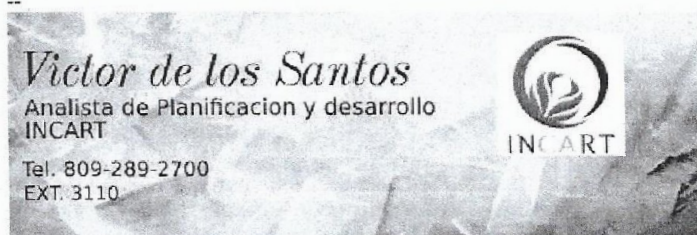
29 de enero de 2021 a las 13:17

Para: gerenciadno@hotmail.com

CC: Luis Felipe Ferreras <luisfelipe.ferreras@gmail.com>, Haydee Acevedo <haydeeacevedo.incart@gmail.com>

Buenas tardes distinguidos.

Anexo encontrarán el RTP correspondiente al mes de enero del Instituto Nacional del Cáncer Rosa E. Perez Sanchez.



 1.REPORTE Actividades del POA Enero 2021.xlsx

320K



Victor De Los Santos <analistavictor26@gmail.com>

Reporte de actividades ejecutadas en Febrero 2021 INCART

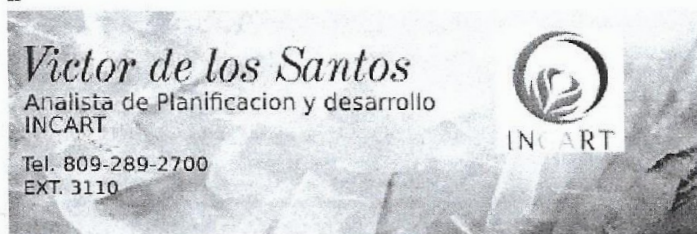
Victor De Los Santos <analistavictor26@gmail.com>
Para: gerenciadno@hotmail.com
CC: Luis Felipe Ferreras <luisfelipe.ferreras@gmail.com>

1 de marzo de 2021 a las 16:06

Buenas tardes, En espera que se encuentre bien.

Adjunto el Reporte RTP correspondiente al mes de febrero.

Muchas gracias, favor confirmar de recibido.



 **2.REPORTE Actividades del POA Febrero 2021.xlsx**
326K



Victor De Los Santos <analistavictor26@gmail.com>

Remision del RTP y evidencias primer trimestre 2021 INCART

Victor De Los Santos <analistavictor26@gmail.com>

30 de marzo de 2021 a las 17:53

Para: rosana tejada <estrategicasrm@hotmail.com>, Ydolidia Ortega <ydolidia.ortega@srsmetropolitano.gob.do>, Luis Felipe Ferreras <luisfelipe.ferreras@gmail.com>, Supervisión de Área D N O <gerenciadno@gmail.com>, Gerencia de Monitoreo y Evaluacion Servicio Regional de Salud Metropolitano <monitoreoyevaluacionsrm@gmail.com>

CC: Haydee Acevedo <haydeeacevedo.incart@gmail.com>, joramonco@hotmail.com

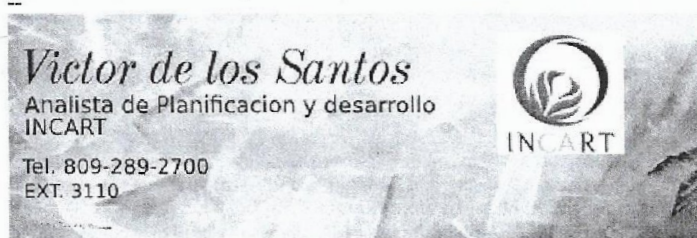
 **Evidencias del POA SNS INCART 1ER TRIMESTRE.pdf**

Buenas tardes estimados

Para mí es un placer remitirles el Reporte trimestral del POA SNS del Instituto Nacional del Cáncer (INCART), Adjunto también podrán encontrar las Evidencias del mismo.

Sin nada mas que agregar me despido.

PARA ACCEDER A LAS EVIDENCIAS DAR CLICK EN EL LINK

 **Form_Reporte Trimestral POA INCART 1er trimestre 2021.xlsx**
336K