



SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO (OZAMA)

INFORME

**MONITOREO PLANES OPERATIVOS DE LA DRSM Y CEAS DEL
SRSM**

Elaborado por:

Soraya Pérez de Mercedes, Analista de MYE SRSM

Monitoreo y Evaluación del Servicio Regional de Salud Metropolitano

Santo Domingo, D.N.

Julio 2024

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO:.....	5
4. NIVEL DE DESEMPEÑO DE GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUNDO TRIMESTRE POA 2024.....	6
5. HALLAZGOS ENCONTRADOS EN MONITOREO PLAN OPERATIVO DE LA RED:	9
6. CONCLUSIONES:	9
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAS:.....	10
8. ANEXOS:	11

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe corresponde al monitoreo y evaluación seguimiento de las ejecutorias de planes operativos del SRSM del segundo trimestre, del año 2024.

El propósito de este informe es monitorear el desempeño de las dependencias, en función de sus ejecutorias del cumplimiento de los productos y actividades programados en el citado periodo; los avances logrados, así como el análisis de las desviaciones y las causas de éstas.

La metodología utilizada fue monitoreo presencial de veinticinco (25) áreas de la oficina regional; ocho (8) supervisiones de áreas y treinta y seis (36) hospitales, para un 100% de las áreas ejecutando el POA 2024; de los cuales 22 son de SISMAP Salud.

Para mejores resultados este informe ha sido estructurado de la manera siguiente:

1. Resumen ejecutivo correspondiente a los resultados más relevantes del informe, donde se analizarán los elementos principales que evidencian el desempeño de la institución a nivel general.
2. Presentación y análisis de reportes oportunos o cargas al SharePoint SNS.
3. Presentación y análisis del desempeño de las dependencias que ejecutan POA 2023, monitoreadas por selección aleatoria.
4. Presentación hallazgos en el proceso de monitoreo a las dependencias en periodo evaluado.
5. Conclusiones generales del proceso de monitoreo.
6. Las recomendaciones que pudiesen ser consideradas para implementación mejoras, por las dependencias de este Servicio Regional de Salud Metropolitano.
8. Anexos.

- De la Valoración de las actividades del POA:

Es importante destacar que los valores óptimos de ejecución de las actividades oscilan entre los renglones "No aceptable (1-59)"; "Aceptable (60-79%" y "Bueno (80-100)", de acuerdo con la escala de medición aplicada y definida para la administración pública, los demás valores contienen las razones de las desviaciones.

ESCALA DE VALORACIÓN		COLOR DE VALORACIÓN
Desviación es inferior al 19%,	<i>Bueno</i>	80% y más
Desviación está entre 20 - 40%.	<i>Aceptable.</i>	Entre 79% - 60%
Desviación es de más del 41%.	<i>No aceptable</i>	59% y menos

2. RESUMEN EJECUTIVO

EN TÉRMINOS DE CALIFICACIÓN GENERAL: Se reflejan los siguientes resultados según monitoreo; de las actividades ejecutadas en el segundo trimestre del POA 2024; con un 98% la Oficina Regional y un **73%** en la Red de este **Servicio Regional Salud Metropolitana**.

El SRSM logro un acumulado en los indicadores de productos de Planificación Operativa según resultados de Monitoreo Interno de:

1. Porcentaje de ejecución primer Trimestre del POA 2024 oficina regional con un resultado al periodo de un 96% y cumplimiento de **100%** con un desempeño de en relación con **el 85%** meta del Indicador, Monitoreo SRS.
2. Porcentaje de ejecución del POA 2024 de la Red con un resultado al periodo de un **73%** y cumplimiento de **86%** con un desempeño de en relación con el **85%** meta del Indicador, Monitoreo SRS.
3. Promedio de resultados POA SRS, con un desempeño de **52%** en el IT, con relación a la meta de 85%, un **logro de un 61%**, Informe MYE SNS.
4. Porcentaje de dependencias que reportan ejecución POA: **100%**.

3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO:

Tabla No.1. Seguimiento de reportes de las dependencias en monitoreo ejecución del segundo trimestre del POA 2024 del SRSM.

Comportamiento Reportes del II Trimestre POA 2024 del SRS Metropolitano (Ozama)					
No.	Dependencias	Oportuno	Inoportuno	No Reportó	Observaciones
1	Director Regional	x			
2	Medicamentos	x			
3	Laboratorios e Imágenes	x			
4	Materno, Infantil y Adolescentes	x			
5	Primer nivel	x			
6	Gestión Clínica	x			
7	Emergencias Medicas	x			
8	Centros Hospitalarios	x			
9	Gestion de Usuarios	x			
10	Calidad de los Servicios	x			
11	Enfermería	x			
12	Supervisiones Areas (8)	x			
13	Odontología	x			
14	Salud Mental	x			
15	Recursos Humanos	x			
16	Administrativo	x			
17	Tecnología	x			
18	Infraestructura y Equipos	x			
19	Planificación y Desarrollo	x			
20	Gestion de Calidad	x			
21	Monitoreo y Evaluacion	x			
22	Gestión de la Información	x			
23	Fiscalización	x			
24	Financiero	x			
25	OAI	x			
26	Comunicaciones	x			
27	36 CEAS	X			
Porcentaje de dependencias que reportan ejecución POA		100%	No tenenos a un desiganado de Genero en La OR. 34 hospitales participaron en monitoreo presencial y 2 virtual		

4. NIVEL DE DESEMPEÑO DE GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUNDO TRIMESTRE POA 2024.

- **Tabla No. 4.1.1 Resultados de Dirección Regional de Salud Metropolitano, DRSM:**

Desempeño II Trimestre POA 2024 Oficina Regional				
No.	Áreas Funcionales SRS	Individual	Efectividad	Eficacia
1	Director Regional	100%	100%	100%
2	Medicamentos	100%	100%	100%
3	Laboratorios e Imágenes	100%	100%	100%
4	Materno, Infantil y Adolescentes	98%	94%	93%
5	Primer nivel	100%	100%	100%
6	Gestión Clínica	100%	98%	98%
7	Emergencias Medicas	100%	100%	100%
8	Centros Hospitalarios	100%	100%	100%
9	Gestion de Usuarios	100%	99%	99%
10	Calidad de los Servicios	100%	100%	100%
11	Enfermería	100%	100%	100%
12	Supervisiones Areas	72%	70%	70%
13	Odontología	97%	97%	97%
14	Salud Mental	100%	100%	100%
15	Recursos Humanos	96%	98%	98%
16	Administrativo	100%	100%	100%
17	Tecnología	100%	100%	100%
18	Infraestructura y Equipos	100%	100%	100%
19	Planificación y Desarrollo	100%	100%	100%
20	Gestion de Calidad	100%	100%	100%
21	Monitoreo y Evaluacion	100%	100%	100%
22	Gestión de la Información	98%	95%	95%
23	Fiscalización	94%	94%	94%
24	Financiero	89%	89%	89%
25	OAI	100%	100%	100%
26	Comunicaciones	100%	100%	100%
Desempeño General		98%	97%	97%

- **Tabla No. 4.1.2.** Resultados de la Red Servicio Regional de Salud Metropolitano:

Desempeño II Trimestre POA 2024 de la Red SRS. Metropolitano				
No.	Áreas Funcionales SRS	Efectividad	Eficacia	Individual
1	Dirección Regional SRSM (DRSM)	98%	97%	97%
2	Hosp. San Lorenzo de Los Mina Materno Infantil (HMISLLM)	99%	99%	99%
3	Hosp. Dario Contreras (HTDC)	84%	84%	84%
4	Hosp. Ciudad Juan Bosch (HCJB)	76%	76%	76%
5	Hosp. El Almirante (HEA)	91%	91%	91%
6	Hops. Fco. Vicente Castro Sandoval (HFVCS)	77%	77%	77%
7	Hosp. Elvira Echavarria Viuda Castillo (HEEVC)	8%	8%	8%
8	Hosp.Hacienda Estrella (HHE)	67%	67%	68%
9	Hosp. La Victoria (HLV)	19%	19%	19%
10	Hosp. Materno Dr. Reynaldo Almanzar (HMRA)	96%	95%	96%
11	Hosp. Materno infantil Villa Mella (HMMM)	64%	64%	64%
12	Hosp. Pediatrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM)	91%	91%	90%
13	Hosp. Traumatologico Dr. Ney Arias Lora (HTNAL)	89%	89%	90%
14	Hosp.Dr. Mario Tolentino Dipp (HHTD)	21%	21%	20%
16	Hosp. CECANOT	91%	91%	91%
16	Hosp. Centro de Gastroenterologia (CGCSLEA)	93%	93%	93%
17	Hosp. Dr. Francisco E. Moscoso Puello (HFMP)	72%	72%	72%
18	Hosp. Felix Maria Goico (HFMG)	46%	46%	46%
19	Hosp. Maternidad Ntra Señora La Atagracia (HMNSA)	93%	93%	93%
20	CEMADOJA	97%	97%	97%
21	Hosp. Padre Billini (HPB)	95%	95%	95%
22	Nelson Astacio Ciudad Sanitaria Luis Aybar (NACSLEA)	88%	88%	88%
23	Hosp. Dr. Jacinto Ignacio Mañon (HJIM)	88%	88%	88%
24	Hosp. Robert Reid Cabral (HPRR)	96%	96%	96%
25	Hosp. Dra. Evangelina Rodriguez Perozo (HMERP)	75%	75%	75%
26	INCART	76%	76%	76%
27	Hosp. Salvador B. Gautier (HSBG)	89%	89%	89%
28	Hosp. Jose Manuel Rodríguez J. (HJMJ)	25%	25%	25%
29	Hosp. Marcelino Velez Santana (HMVS)	82%	82%	82%
30	Hosp. Engombe (HE)	91%	91%	91%
31	Hosp. Dr. Vnicio Calventi (HVC)	81%	81%	79%
32	Hosp. Rodolfo de la Cruz Lora (HRCL)	70%	70%	70%
33	Hosp. Los Alcarizos II (HLAI)	70%	70%	70%
34	Hosp. Angel Contreras (HAC)	62%	62%	62%
35	Hosp. Santo Cristo de los Milagros (HSCM)	56%	56%	56%
36	Hosp. Yamasa (HY)	38%	38%	38%
37	Hosp. Pedro Heredia Rojas (HPHR)	63%	63%	63%
Porcentaje de ejecución del POA 2024 de la Red		73%	73%	73%

- **Tabla. No.4.1.3.** Cumplimiento de Metas de Actividades Planificada y Ejecutada Por Resultados II Trimestre POA 2024 Oficina Regional.

Resultados II	Planificada	Ejecutada	%
Resultado 1	30	29,9	99%
Resultado 2	52	49,7	98%
Resultado 3	29	27,3	97%
Resultado 4	54	53,6	100%
Resultado 5	6	6	100%
Resultado 6	43	42,9	100%
Resultado 7	34	34	100%
Resultado 8	15	14,03	92%
Resultado 9	1	1	100%
Resultado 10	4	4	100%
Resultado 11	6	6	100%
Resultado 12	1	1	100%
Resultado 13	4	3,8	95%
Resultado 14	17	16,5	98%
Resultado 15	34	33,65	97%
Resultado 16	39	37	97%
Resultado 17	9	9	100%
Total	378	369,38	98%

- **Tabla. No.4.1.4.** Resultados alcanzados en indicadores de productos al IT del POA 2024 SRSM, según de monitoreo interno del SRSM.

Resultados de Indicadores de Planificación Operativa año 2024 Informe IT SNS				
Resultados	Producto	Indicadores	Meta	Desempeño
Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia	4.1.1.9 Implementación del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación	Porcentaje de ejecución del POA 2023 oficina regional	85%	96%
		Promedio de resultados POA Red SRS	85%	52%
		Desempeño General Según Meta	85%	61%

5. HALLAZGOS ENCONTRADOS EN MONITOREO PLAN OPERATIVO DE LA RED:

- Seguimos encontrando evidencias no presentadas, ni con sustentos de reprogramación.
- Informes, reportes sin análisis cuantitativos, que no miden el nivel de avances. no describen los porcentajes de cumplimiento acorde a los procesos supervisados y debilidad en el contenido que no cumple objetivo de Implementación de mejoras.
- No uso de documentos no estandarizados o desactualizados
- Listados de participantes, minutas entre otros con campos vacíos.
- Carencia de sello en la minuta o listados de participantes.
- Evidencias con fechas de meses anteriores o posteriores a la programada.
- Evidencias con falta de firmas de los responsables.
- Falta de medios de verificación de del total que están definidos en el POA.
- Falta de ejecución de actividades por ausencia de incumbentes.

6. CONCLUSIONES:

Aplicando los criterios de valoración de la evaluación según metodología de semáforo.

Exhiben un nivel de cumplimiento en términos de calidad de ejecución y medios de verificación auditados, según escala de valoración siguiente:

RESULTADO:

- Oficina de Dirección SRSM alcanzó un desempeño de un **98%**, según **Metas de Actividades Planificada y Ejecutada Por Resultados II Trimestre POA 2024 o Bueno**
- Hospitales monitoreados, alcanzaron un **73% en la ejecución** del, segundo trimestre POA 2024 o **aceptables**.
- Para un desempeño general de la Red del SRSM, con un cumplimiento de un **73% al segundo trimestre POA 2024 o Aceptable**.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAS:

2. Incluir en las evidencias con sustentos de reprogramación con fechas del mismo mes de programada la actividad.
3. Informes, deben tener resultados de análisis cuantitativos, que midan el nivel de avances; también el cumplimiento acorde a los procesos supervisados y contenido con recomendaciones objetivas para la Implementación de mejoras.
4. Utilizar documentos estandarizados con última versión, si ya paso tiempo de adiestramiento del SNS y SRS.
5. Todos los campos de Listados de participantes, minutas, formularios, entre otros deben llenarse según instructivos y lineamientos de monitoreo.
6. Carencia de sello en la minuta o Listados de participantes.
7. Las Actividades deben tener todas evidencias incompletas que están definidas en POA.
8. Las evidencias deben tener la fecha que están programadas en POA.
9. Las evidencias deben estar nombre de los responsables; firmar y sellar, si no es un informe.
10. Solicitar y dar seguimiento a las áreas funcionales que no tiene incumbentes.

8. ANEXOS:

Gráfico No.4.1.1. Tabla No.4.1.1. Resultados de monitoreo segundo Trimestre POA 2024, de la Dirección Regional de Salud Metropolitano.

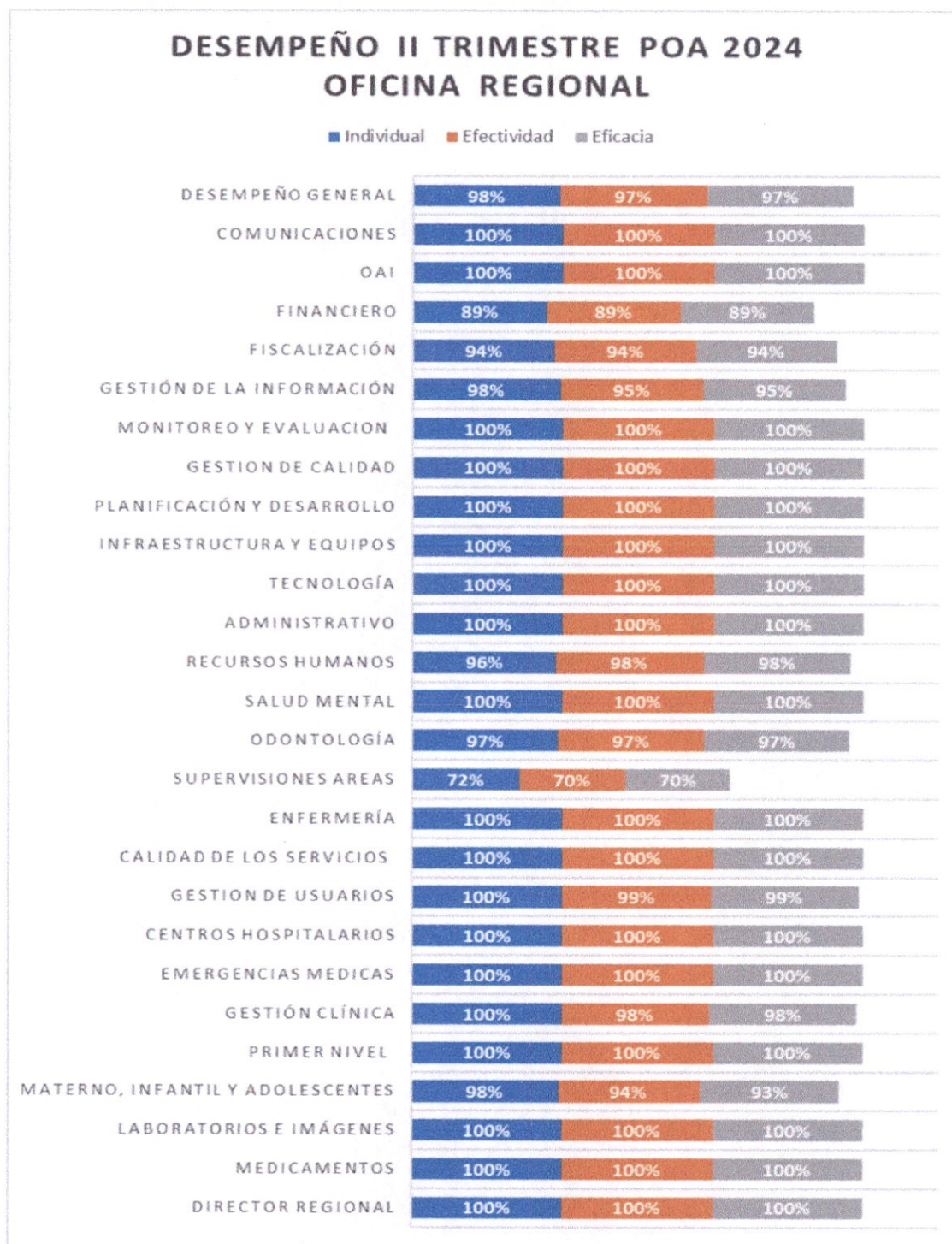


Gráfico No.4.1.1. Tabla No.4.1.2. Resultados de monitoreo segundo Trimestre POA 2024, de la Red del Servicio Regional de Salud Metropolitano.

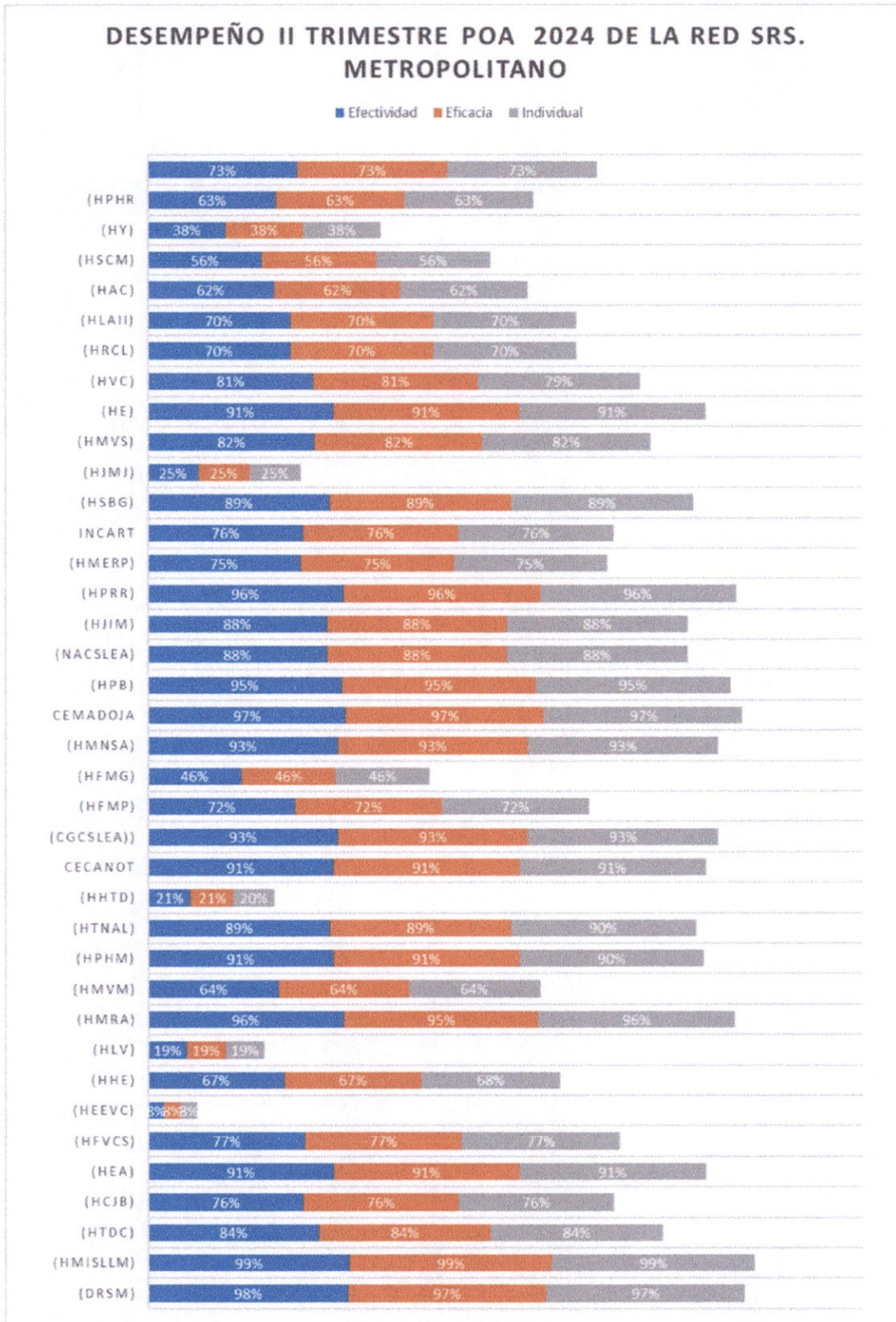


Gráfico No.4.1.3. Tabla No. 4.1.3. Cumplimiento de Metas de Actividades Planificada y Ejecutada Por Resultados II Trimestre POA 2024 Oficina Regional

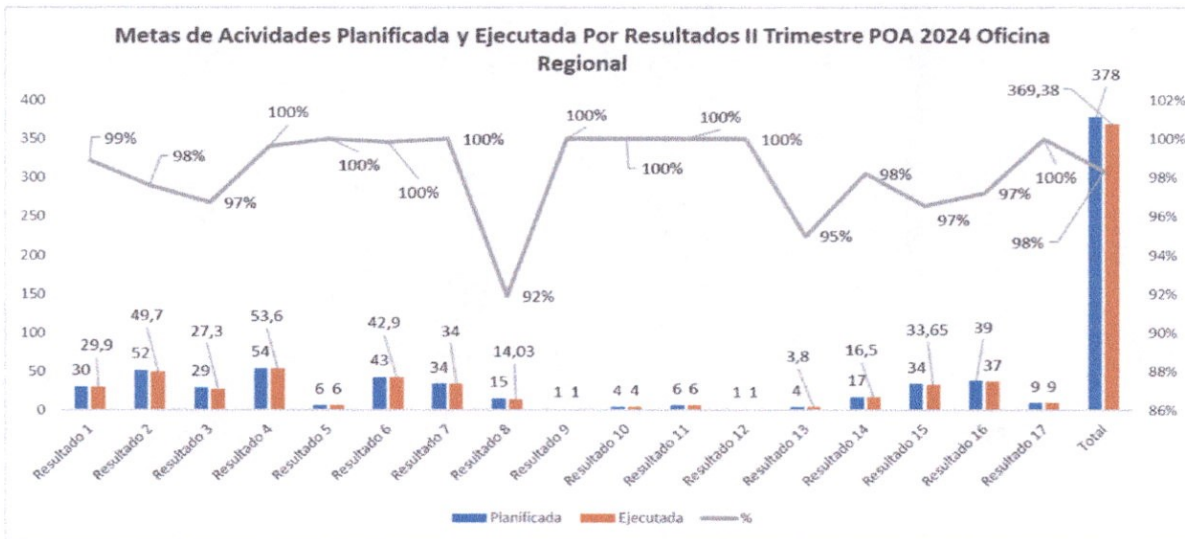
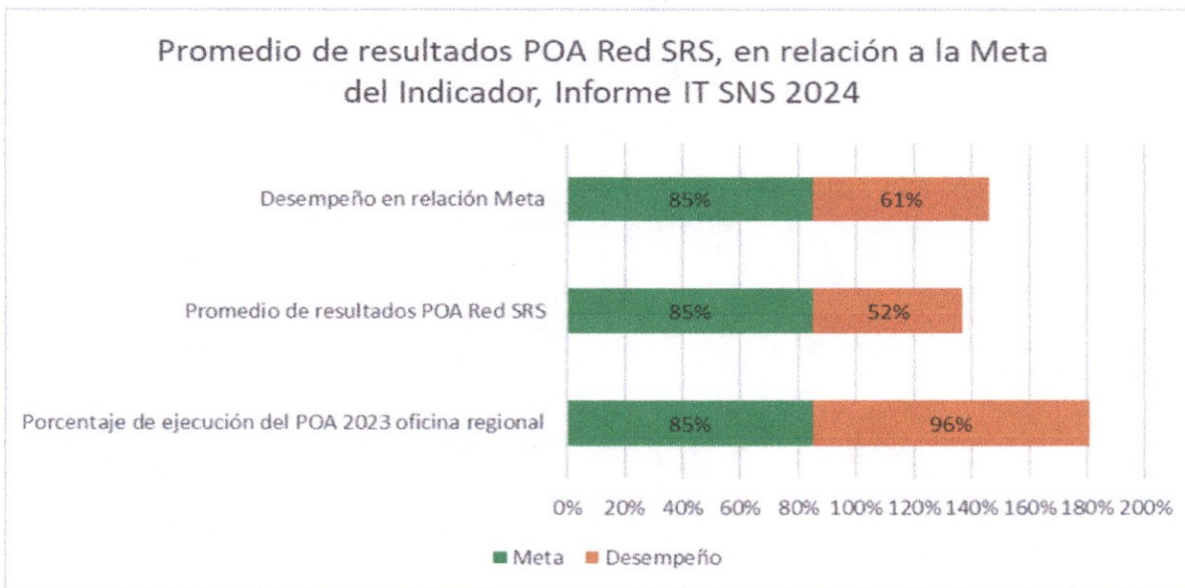


Gráfico No.4.1.4. Tabla. No.4.1.4. Resultados alcanzados en indicadores de productos IT del POA 2024 SRSM, según informe monitoreo SNS.



Elaborado por: Soraya Pérez, Analista de monitoreo y evaluación del SRSM.

Soraya Pérez

Revisado por: Ydolidia Ortega, Enc. Planificación y Desarrollo del SRSM

Firma:

[Handwritten signature]

Sello:

