



**HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO**  
**REPÚBLICA DOMINICANA**

**INFORME DE EVALUACIÓN**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)**  
**PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

[info@hdssd.semma.gob.do](mailto:info@hdssd.semma.gob.do)



**ELABORADO POR:**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**Enero 2023**



## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN.</b> ....	4
<b>MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.</b> .....	5
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS HDSSD 2022.</b> .....	6
<b>INFORME DE EVALUACIÓN T-4.</b> .....	7
<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN.</b> .....	8
<b>CRONOGRAMA DE TRABAJO.</b> .....	9
<b>RESULTADOS EVALUACIÓN POA HDSSD 2022 POR ÁREAS</b> .....	10
<b>RESUMEN EVALUACIÓN POA HDSSD 2022 T-4.</b> .....	24
<b>GRÁFICA REPRESENTATIVA EVALUACIÓN POA HDSSD 2022 T-4</b> .....	24
<b>RESUMEN EVALUACIÓN POA HDSSD AÑO 2022.</b> .....	27
<b>GRÁFICA REPRESENTATIVA EVALUACIÓN POA HDSSD AÑO 2022</b> .....	28

## INTRODUCCIÓN

El presente informe de Formulación, Evaluación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (POA) del Hospital Docente SEMMA Santo Domingo, presenta el resultado de las ejecutorias de los productos y metas programadas por la institución, y contempla la ejecución de las metas programadas por las áreas sustantivas y el fortalecimiento institucional para el periodo Octubre-Diciembre 2022.

El propósito de este documento, es orientar a las autoridades del HDSSD y los demás grupos de interés, sobre el nivel de cumplimiento de las metas programadas para este primer trimestre del año, asociadas al logro de la estrategia institucional, y que permita servir de insumo para la toma de decisiones.

En relación con la eficacia que se mide a través del promedio de cumplimiento de las metas de cada área, a nivel general, en el trimestre analizado, el HDSSD obtuvo una calificación general de un 95%.

El proceso de planificación para la evaluación del POA 2022, fue desarrollado mediante las fases de Pre Evaluación, Evaluación, Informes de Evaluación y Presentación de Resultados; llevando a cabo sesiones de trabajo, cuyo resultado resalta el logro de los objetivos y metas de la institución.

Finalmente, el Plan Operativo Anual (POA) busca proporcionar al personal de la institución una visión clara de sus tareas y responsabilidades, congruentes con las metas y objetivos contenidos en el Plan Estratégico.

## MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

### MISIÓN

Somos una reconocida prestadora de servicios de salud del sector magisterial, que proporciona atención médica integral, humanizada y de calidad, garantizando el equilibrio financiero, la formación del talento humano y el compromiso con el medio ambiente, para la satisfacción de los usuarios.

### VISIÓN

Ser reconocida como una institución modelo de excelencia en la prestación de servicios de salud, que garantice la fidelización de nuestros usuarios, apoyados de forma sostenible en los resultados financieros y el uso eficiente de las tecnologías.

### VALORES

**Ética:** Promoviendo entre nuestros usuarios y colaboradores la honestidad, el respeto a las normas, las leyes y la dignidad humana.

**Calidad:** Pasión por el servicio, garantizando la mejor atención estandarizada, para satisfacer las expectativas del usuario.

**Eficiencia:** Lograr mejores resultados con la optimización de los recursos existentes.

**Transparencia:** Garantizamos el acceso oportuno a informaciones fidedignas, de acuerdo a la normativa legal vigente.

**Equidad:** Brindando acceso a los servicios de salud, de acuerdo a las necesidades particulares de cada persona, con humanización y espíritu social.

**Innovación:** Promoviendo proyectos novedosos de integración y desarrollo, para la mejora continua de nuestros servicios y ser un referente institucional.

**Solidaridad:** Asumimos el compromiso de colaborar con la solución a las necesidades de nuestros usuarios, acorde a nuestras posibilidades.

**Compromiso:** Promoviendo acciones que garanticen el desarrollo institucional y el respeto a los derechos de los usuarios con fidelidad y sentido de pertenencia.

**Responsabilidad social:** Promoviendo entre nuestros usuarios y colaboradores acciones de educación, prevención de daño al medio ambiente y de servicio a la comunidad.

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS HDSSD 2022.

### OE1

Fortalecer la gestión institucional y el sistema de planificación y control, orientado a la calidad y productividad con un trato humanizado, para la satisfacción de usuarios internos y externos.

### OE2

Gestionar los recursos humanos, administrativos y financieros de manera eficiente, que contribuyan al logro de la misión y visión institucional, así como la rendición de cuentas como garantía de la transparencia.

### OE3

Fortalecer la plataforma tecnológica a fin de adecuarla a las necesidades de la institución, para la mejora de los procesos, eficiencia, seguridad e integridad de la información.

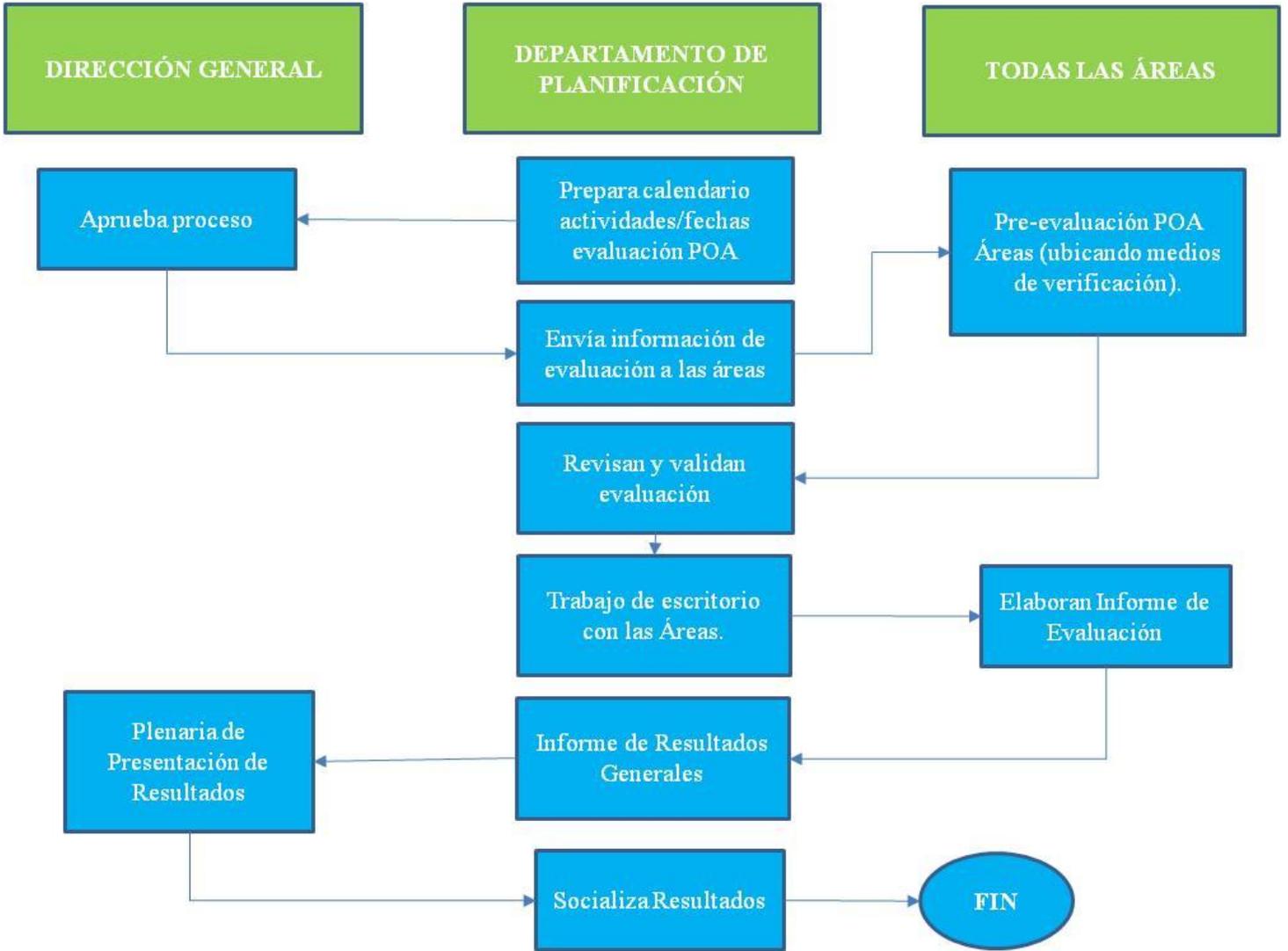
## INFORME DE EVALUACIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) es el instrumento orientador de la gestión durante el año, siendo el punto de partida para la elaboración del Presupuesto Anual; la cual contiene los objetivos institucionales del HDSSD, así como los proyectos y actividades que se van a ejecutar durante el año.

Mediante autorización por parte de la Dirección General, se dio inicio al proceso de evaluación Plan Operativo Anual 2022 HDSSD para el periodo Octubre-Diciembre 2022, iniciando con la apertura del proceso participativo, informando al Staff Gerencial en qué consiste y cronograma recepción de sus fases:

- 1) **Pre Evaluación POA – Ejercicio Diagnóstico:** Los encargados de áreas con los colaboradores realizarán pre evaluación de las actividades en su documento POA, del trimestre correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre 2022.
- 2) **Evaluación – Trabajo de escritorio con las áreas:** Conforme recepción POA pre evaluado y evidencias presentadas.
- 3) **Recepción de Informes de Evaluación POA – Resumen de las Ejecutorias realizadas:** Periodo octubre-diciembre de cada una de las áreas.
- 4) **Presentación de resultados POA HDSSD 2022:** Trimestre Octubre-Diciembre.

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN



**CRONOGRAMA TRABAJO DE ESCRITORIO**

*Departamento Planificación y Desarrollo*

**Cronograma Trabajo de Escritorio Evaluación POA 2022 - T-IV.**

No.	ÁREAS	ENERO 2023					
		Lunes 16	Martes 17	Miércoles 18	Jueves 19	Viernes 20	Viernes 27
1	Sección Libre Acceso a la Información	09:30 AM					P R E S E N T A C I Ó N  D E  R E S U L T A D O S
2	División Comunicaciones	11:00 AM					
3	Departamento Control Procesos y Registros	02:00 PM					
4	Sección de Epidemiología		09:00 AM				
5	Departamento Planificación y Desarrollo		10:00 AM				
6	Departamento de Tecnología		02:00 PM				
7	Departamento Hostelería Hospitalaria			09:00 AM			
8	División Auditoría Médica			11:00 AM			
9	División Atención al Usuario			02:00 PM			
10	Departamento Recursos Humanos				09:00 AM		
11	Departamento Médico				10:30 AM		
12	Departamento Administrativo Financiero					09:00 AM	
13	División Jurídica					02:00 PM	

## **RESULTADOS DE EVALUACIÓN**

Los resultados de la Evaluación del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al T4 (Octubre-Diciembre) 2022, fueron los siguientes:



**Departamento Planificación y Desarrollo**  
**Evaluación POA-2022 T-4**

Sección Acceso a la Información						0% - 70%
Indicador	Meta	Actividad	Responsable	T - 4		71% - 84%
				Meta	Logrado	85% - 100%
Cantidad de informes	3	Mantener actualizado las informaciones en el portal de transparencia	Enc. Sección Libre Acceso a la Información	1	100%	
% evaluación portal Transparencia	≥ 90%	Socializar con los responsables de áreas informe de evaluación del portal de transparencia.		3	100%	
Cantidad de puntos logrado en evaluación SAIP	15	Monitoreo, seguimiento y respuesta a la plataforma SAIP		3	100%	
Cantidad de informes	4	Análisis y respuestas a las quejas y sugerencias requeridas por el sistema 311.		2	100%	
Cumplimiento de remisión de documentos acorde fecha planificada	Fecha planificada	Elaboración Plan Operativo del área		1	100%	
		Elaboración memorias del área		1	100%	
% resultado evaluación	90%	Evaluación e informe Plan Operativo del área		1	100%	

6 indicadores

7 actividades

Puntuación Final **100%****Recomendaciones por Planificación:**

N/A




---

 Planificación y Desarrollo



**Departamento Planificación y Desarrollo**  
**Evaluación POA-2022 T-4**

<b>División Jurídica</b>						0% - 70%
Indicador	Meta	Actividad	Responsable	T - 4		71% - 84%
				Meta	Logrado	85% - 100%
% de actas redactadas (no. Actas redactadas / no. Procesos de Compras).	100%	Realización de actas y remitidas al Departamento de Compras.	Enc. División Jurídica / Asistente	100%	100%	
% de cumplimiento contratos colaboradores (contratos elaborados /	100%	Elaboración y/o actualización de contratos.		100%	100%	
% de cumplimiento contratos suplidores (contratos elaborados / contratos solicitados)	100%	Elaboración y/o actualización de contratos.		100%	100%	
Cumplimiento de remisión de documentos acorde fecha planificada	Fecha planificada	Elaboración Plan Operativo del área		1	100%	
		Elaboración Plan de Compras del área		1	100%	
		Elaboración memorias del área		1	100%	
% resultado evaluación	100%	Evaluación e informe Plan Operativo del área		1	100%	

5 indicadores

7 actividades

**Puntuación Final** **100%**

**Recomendaciones por Planificación:**

N/A



**Planificación y Desarrollo**









**Departamento Planificación y Desarrollo**  
**Evaluación POA-2022 T-4**

0% - 70%
71% - 84%
85% - 100%

<b>Departamento Tecnología de la Información y la Comunicación</b>					
Indicador	Meta	Actividad	Responsable	T-4	
				Meta	Logrado
% de implementación módulo historial médico.	100%	Revisión y actualización de la implementación del módulo de historia clínica en NIMBO	Enc. Departamento Tecnología de la Información y la Comunicación.	30%	85%
% averías permitidas servidores.	≤15%	Registro, soporte y seguimiento a los reportes de averías.	Soporte Técnico	1	100%
% averías permitidas en la red y aplicaciones					100%
Cantidad servicio de soporte brindado por tipo					100%
Informe	1	Actualización informe requerimiento de los TDR del servidor		1	100%
% de cumplimiento plan	100%	Implementación plan mantenimiento preventivo	Enc. Departamento Tecnología de la Información y la Comunicación / Soporte Técnico	100%	95%
Cantidad de equipos actualizados y licencias	90%	Adquisición de licencias y reparación de equipos conforme a solicitud.	Enc. Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación.	1	100%
Cumplimiento de remisión de documentos acorde fecha planificada	Fecha planificada	Elaboración Plan Operativo del área		1	100%
		Elaboración Plan de Compras del área		1	100%
		Elaboración memorias del área		1	70%
% resultado evaluación	100%	Evaluación e informe Plan Operativo del área		1	33%

9 indicadores

10 actividades

**Puntuación Final** 89%**Recomendaciones por Planificación:**

1. Involucrar al personal en las actividades concernientes a Planificación.
2. Cumplir con los tiempos a corde a fecha planificada.









## Dirección General

### Evaluación POA-2022 T-4

Departamento de Planificación y Desarrollo						0% - 70%
Indicador	Meta	Actividad	Responsable	T-4		71% - 84%
				Meta	Ejecución	5% - 100%
Plan elaborado	1	Elaboración Plan Operativo 2023	Coordinadora y Analista de Calidad	1	100%	
		Remisión plantillas PACC a las áreas.		1	100%	
Informe Evaluación	1 / Trimestral	Evaluación Plan Operativo		100%	100%	
		Presentación de Resultados Evaluación POA		100%	100%	
		Publicación de resultados de Evaluación POA en el portal de		100%	100%	
Borrador elaborado	1	Solicitud rendición de cuentas de las áreas.		1	100%	
		Borrador elaboración de la Memoria Institucional 2022		1	98%	
Matríz Estadísticas Publicadas	1 / Trimestral	Revisión de datos, y remision matriz OAI		1	100%	

4 indicadores

8 actividades

**Puntuación Final** **100%**

**Recomendaciones por la Dirección General:**

N/A.
------



Departamento de Planificación y Desarrollo  
Evaluación POA-2022 T-4

<b>División Auditoría Médica</b>					
Indicador	Meta	Actividad	Responsable	T-4	
				Meta	Logrado
No. de Auditorías concurrentes	1 / día laborable	Realización de auditoría concurrente.	Audidores Médicos	65	94%
% de reclamaciones auditadas (expedientes auditados / expedientes recibidos)	90%	Verificación y preparación de expedientes conforme normativas.	Audidores Médicos/Auxiliar Auditoría	100%	100%
		Remisión de expedientes al Auditor ARS para cierre de cuenta.		100%	100%
		Conciliación de expedientes auditados con ARS	Enc. Auditoría / Auditores Médicos	100%	93%
Cantidad de informe de glosa	1/ mes	Remisión y socialización motivos de glosa a las áreas correspondientes (Sub-dirección médica, financiera y Dirección General)	Enc. Auditoría Médica	3	100%
% de certificaciones realizadas (certificaciones)	100%	Redacción certificación y entregar a usuario en 7 días laborables.	Audidores Médicos	100%	100%
Facturas validadas	100%	Recepción, validación y remisión al Departamento	Enc. Auditoría Médica	3	100%
% Honorarios e incentivos validados para solicitud de pago	100%	Remisión honorarios e incentivos personal médico por servicio prestado a facturación, firmado y sellado para solicitud de pago.		100%	100%
Cumplimiento de remisión de documentos acorde fecha planificada	Fecha planificada	Elaboración Plan Operativo del área		1	100%
		Elaboración Plan de Compras		1	100%
		Elaboración memorias del área		1	100%
% resultado evaluación	100%	Evaluación e informe Plan Operativo del área		1	100%

8 indicadores

12 actividades

Puntuación Final

99%

## Recomendaciones por Planificación:

1. N/A







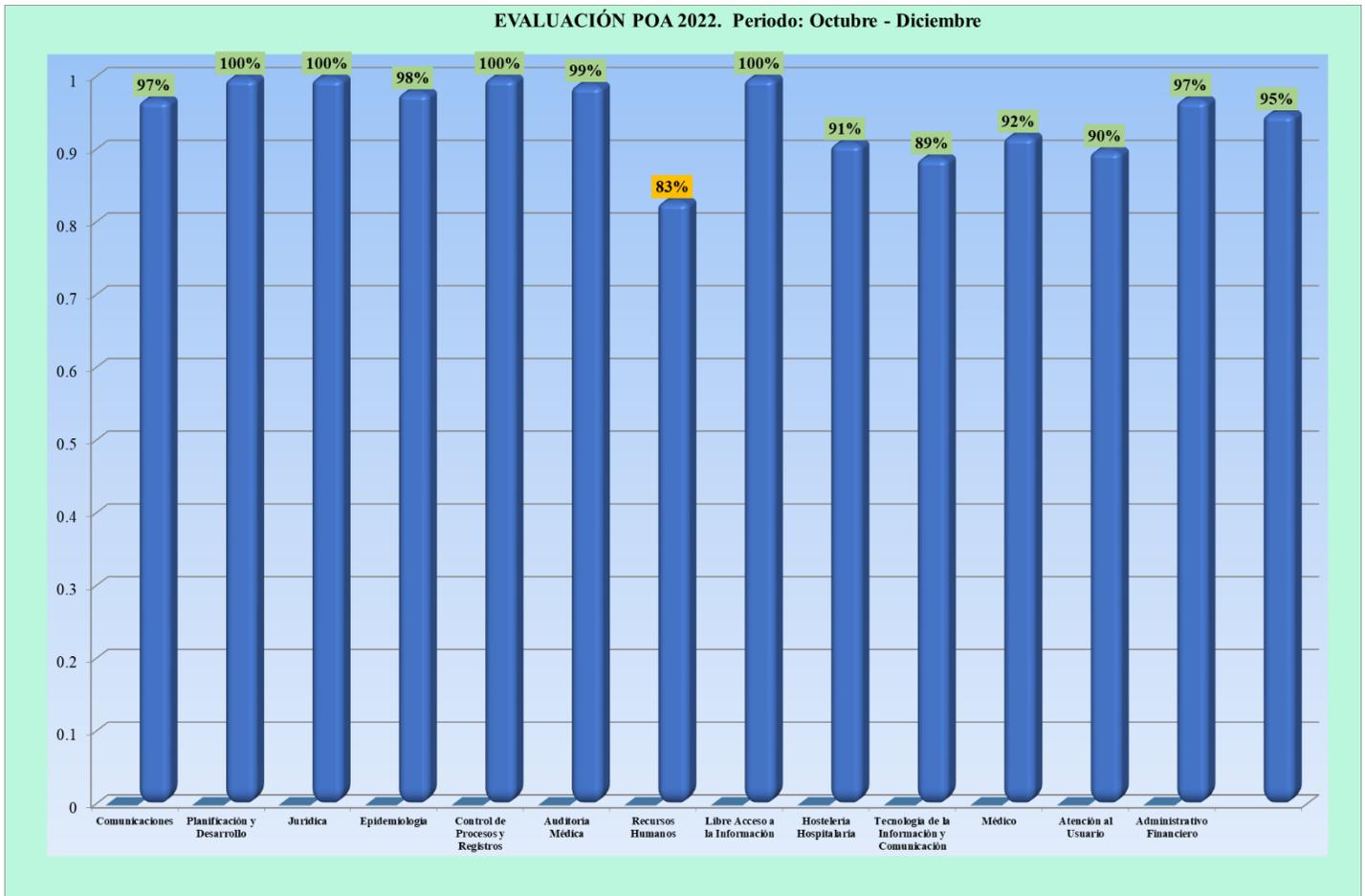


## RESUMEN DE EVALUACIÓN T-4

<b>DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>				
<b>EVALUACIÓN POA T-4</b>				
<b>PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2022</b>				
<b>No.</b>	<b>ÁREAS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PUNTUACIÓN</b>	<b>SISTEMA SEMÁFORO</b>
1	Comunicaciones	Licda. Abercy Novas	97%	
2	Planificación y Desarrollo	Licda. Nixalis Fernández	100%	
3	Jurídica	Lic. Rafael Flores	100%	
4	Epidemiología	Dra. Jenifer Ovalles	98%	
5	Control de Procesos y Registros	Licda. Leticia Acosta	100%	
6	Auditoría Médica	Dra. Maritza Montero	99%	
7	Recursos Humanos	Licda. Rosanna Pérez	83%	
8	Libre Acceso a la Información	Lic. Jose Luis Fradera	100%	
9	Hostelería Hospitalaria	Ing. Saimon González	91%	
10	Tecnología de la Información y Comunicación	Ing. Claudino Ogando	89%	
11	Médico	Dr. José I. Adames	92%	
12	Atención al Usuario	Sra. Jismeyri Márquez	90%	
13	Administrativo Financiero	Licda. Aracelys del Jesús	97%	
<b>TOTAL</b>			<b>95%</b>	

<b>Escala</b>	
	85% a 100%
	71% a 84%
	0% a 70%

## GRÁFICO REPRESENTATIVO DE EVALUACIÓN T-4

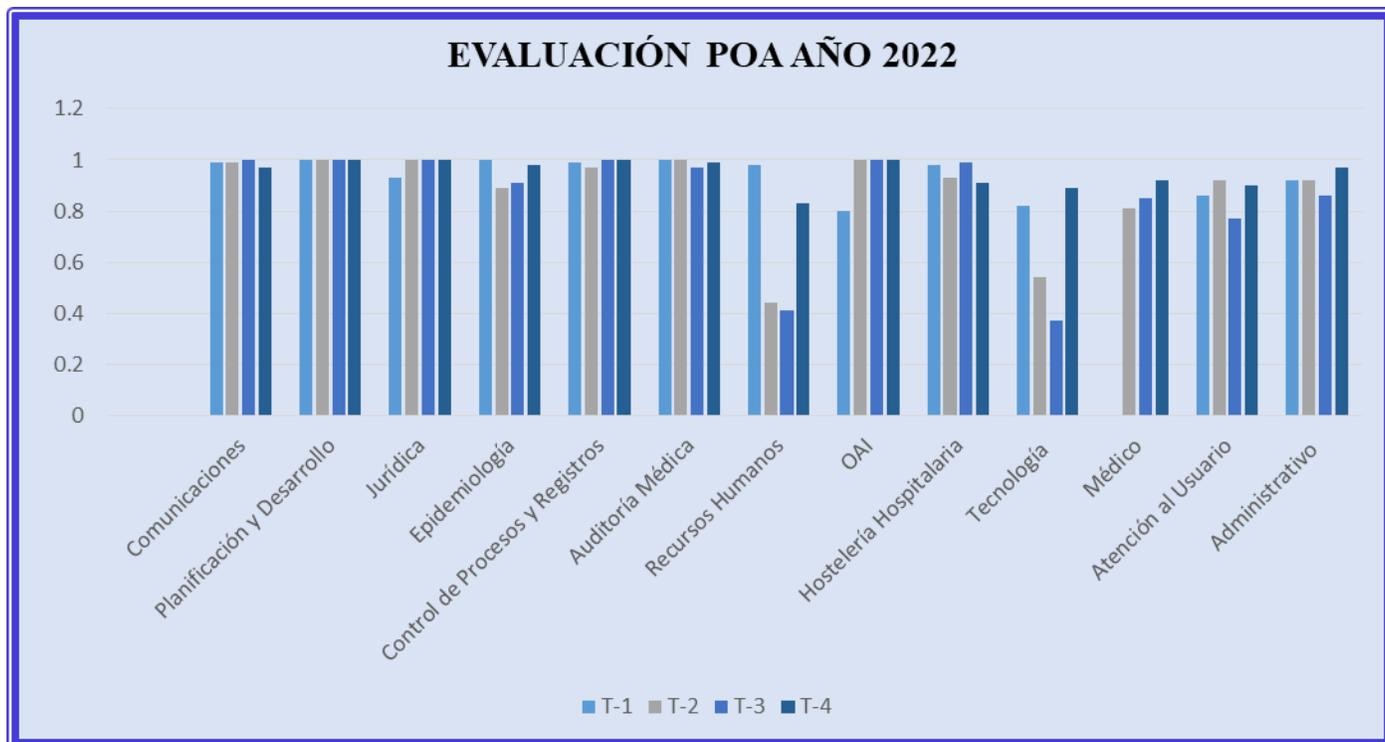


## **RESUMEN GENERAL DE EVALUACIÓN POA AÑO 2022**

## RESUMEN DE EVALUACIÓN POA AÑO 2022 (T-1, T-2, T-3 Y T-4)

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO							
COMPARATIVO EVALUACIÓN POA AÑO 2022							
No.	ÁREAS	RESPONSABLE	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL
1	Comunicaciones	Licda. Abercy Novas	99%	99%	100%	97%	99%
2	Planificación y Desarrollo	Licda. Nixalis Fernández	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jurídica	Lic. Rafael Flores	93%	100%	100%	100%	98%
4	Epidemiología	Dra. Jenifer Ovalles	100%	89%	91%	98%	95%
5	Control de Procesos y Registros	Lcda. Leticia Acosta	99%	97%	100%	100%	99%
6	Auditoría Médica	Dra. Maritza Montero	100%	100%	97%	99%	99%
7	Recursos Humanos	Licda. Rosanna Pérez	98%	44%	41%	83%	67%
8	Libre Acceso a la Información	Lic. Jose Luis Fradera	80%	100%	100%	100%	95%
9	Hostelería Hospitalaria	Ing. Saimon González	98%	93%	99%	91%	95%
10	Tecnología de la Información y Comunicación	Ing. Claudino Ogando	82%	54%	37%	89%	66%
11	Médico	Dr. José I. Adames		81%	85%	92%	86%
12	Atención al Usuario	Sra. Josmeyri Márquez	86%	92%	77%	90%	86%
13	Administrativo Financiero	Licda. Aracelys Del Jesús	92%	92%	86%	97%	92%
<b>TOTAL CALIFICACIÓN POA 2022</b>							<b>90%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO EVALUACIÓN POA AÑO 2022



En relación con la eficacia que se mide a través del promedio de cumplimiento de las metas de cada área, a nivel general, analizado el año 2022, el HDSSD obtuvo una calificación final de un 90%.



---

**Realizado por:**  
Licda. Nixalis Fernández  
Coordinadora de Calidad

---

**Aprobado Por:**  
Dr. José Manuel Tejada  
Director General

C/ José Joaquín Pérez esq. Josefa Perdomo, Gascue, Santo Domingo, R.D.

Tel.: (809) 686-1705 | 1503 | 1428

info@hdssd.semma.gob.do





**HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
REPÚBLICA DOMINICANA**

**INFORME DE EVALUACIÓN  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  
PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

[info@hdssd.semma.gob.do](mailto:info@hdssd.semma.gob.do)

