

Informe de Avances en la Implementación del Plan de Mejora Institucional con base en el Modelo CAF 2023.

Introducción

El presente documento corresponde al informe de cumplimiento del plan de mejora institucional del Hospital Regional Nuestra Señora de Regla para el primer semestre del año 2023. El plan de mejora institucional está basado en la implementación del Marco Común de Evaluación (CAF) y las correspondientes áreas de mejora encontradas como resultado del autodiagnóstico institucional.

Para esto se trabajaron los 9 criterios que componen el modelo en donde a partir de los hallazgos encontrados se priorizaron diez (10) áreas de mejora de las que a su vez este informe se presentan acciones para las mismas, constituyendo un cierre al % de las áreas priorizadas para el 2023.

Con esto buscamos que la gestión de la organización se vea enriquecida con el uso de herramientas, técnicas orientadas a una cada vez mejor gestión de la calidad tanto de los productos como de los servicios, y que las mismas se vean reflejadas en una mayor satisfacción de los ciudadanos/clientes. Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora **CAF 2023**.

Objetivo

Dar a conocer los avances y procesos llevados a cabo para la ejecución de las acciones de mejora del autodiagnóstico **CAF-2023**, en el mismo se presentarán las actividades correspondientes al primer semestre del año 2023 y su porcentaje de ejecución.

El plan de mejora CAF 2023 es elaborado luego de un autodiagnóstico previo, en este autodiagnóstico identificamos los puntos fuertes en los que la institución está cumpliendo y también se identifican los puntos de mejora.

Con el resultado de este autodiagnóstico es que podemos elegir los criterios para realizar un plan de mejora y así fortalecer esas áreas que demandan mejoras.

Para el año 2023 se seleccionaron 10 áreas de mejora de las cuales 6 estaban pautadas dar inicio en los primeros meses del presente año.

Cuadro Resumen:

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2023-2024 CUADRO RESMEN PRIMEROS AVANCES						
No.	Criterios No.	Sub-criterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Avance
1	CRITERIO 1: LIDERAZGO	1-1,1	No se evidencia que los colaboradores conozcan la misión, visión y valores de la institución	Lograr que el personal se identifique con la Misión, Visión y Valores de la institución	Socializar con los grupos de interés para que conozcan misión, visión y valores	Logrado
2		1-1, 4	No se han realizado revisiones periódicas de la misión, visión y valores	Asegurar una comunicación de la misión, visión, objetivos estratégicos y operativos más amplia a todos los empleados de la organización y a todos los grupos de interés.	Hacer revisiones periódicas de la misión, visión y valores con los empleados y grupos de interés	En producción 25%
3		1-5	No se evidencian la conformación de los comité Disciplinario y de Ética para tales fines	Crear los Comité Disciplinario y de Ética para tales fines	Desarrollar un sistema de gestión que prevenga comportamientos no éticos, a la vez que apoye al personal que trata dilemas éticos	En Producción 75%
4		1, 6	No se evidencia la preparación de la organización para los desafíos y cambios de la transformación digital	Mantener preparada la organización para enfrentar los desafíos y cambios de la transformación digita	Buscar nuevas estrategias de digitalización utilizar nuevas APP y capacitar el personal de la organización	En producción 50%
5		1-2, 10	No se realizan reuniones trimestrales donde se informe de los indicadores asistenciales y administrativos	Mantener una comunicación que motive las iniciativas del cambio y sus efectos en los empleados y grupos de interés relevantes	Hacer reuniones trimestrales donde se informe de los indicadores asistenciales y administrativos	logrado
6		1-2, 11	No se evidencia que se evite la corrupción y el comportamiento poco ético y el apoyo a los empleados al proporcionar pautas de cumplimiento.	Mantener un sistema de gestión que evite la corrupción y el comportamiento poco ético	Crear el comité de disciplina	logrado
7		1-4, 7	No se evidencia que sean Reconocidos y premien los esfuerzos, ni individuales ni de los equipos de trabajo	Mantener la motivación en los empleados y demostrar que sus esfuerzos tanto individuales como de equipos de trabajo son reconocidos por la institución.	Gestionar el reconocimiento de los empleados	logrado
8		1-4, 1	No se analizan ni se monitorean las necesidades y expectativas de los grupos de interés, incluidas las autoridades políticas	Mantener un análisis claro de las necesidades de los grupos de interes actuales y futuras	Hacer un analisis y monitorear las necesidades de los grupos de interés	logrado

			relevantes			
9		1-4, 4	No se evidencia alianzas estratégica con los políticos y reuniones periódica	Comprobar que los objetivos y metas para productos y servicios ofrecidos por la organización están alineados con las políticas públicas y las decisiones políticas y llegar acuerdos con las autoridades políticas acerca de los recursos necesario	Establecer acuerdos y convenios con grupos políticos para mantener alianzas estratégicas	logrado
10	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.	2-1, 1	No se Identifican las condiciones que deben cumplirse para alcanzar los objetivos estratégicos	Tener identificados los factores globales como el cambio climático, los avances médicos y los cambios en la atención al paciente, avances tecnológicos y otros, como insumos para estrategias y planes.	Evaluar y dar seguimiento regularmente para identificar las condiciones que deben cumplirse para alcanzar los objetivos estratégicos	En producción 25%

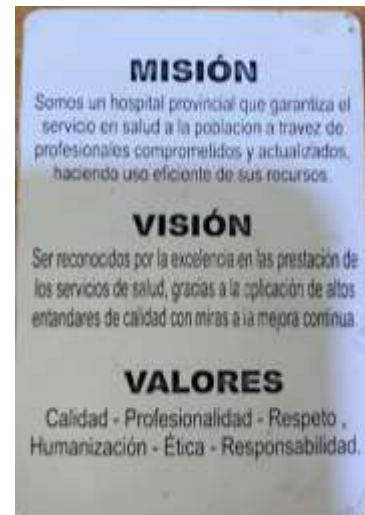
Leyenda	
No logrado	0%
En producción	25/50/75%
Logrado	100%
Cumplimiento 77.5%	

Evidencias:

Capacitación en inducción a la administración pública



Fotos de carnet y murales





Misión

Somos un hospital provincial que garantiza el servicio en salud a la población a través de profesionales comprometidos y actualizados, haciendo uso eficiente de sus recursos.

Visión

Ser reconocidos por la excelencia en la prestación de los servicios de salud, gracias a la aplicación de altos estándares de calidad con miras a la mejora continua.

Valores

Calidad - profesionalidad - respeto,
humanización, - Ética - Responsabilidad.

MISION



Somos un hospital provincial que garantiza servicios de salud a la población de Peravia, a través de profesionales comprometidos y actualizados, haciendo uso eficiente de sus recursos.

VISION



Ser reconocidos por la excelencia en la prestación de servicios de salud, gracias a la aplicación de altos estándares de calidad con miras a la mejora continua.

VALORES



- Equidad
- Profesionalidad
- Respeto
- Trato humano



Número de la Actividad: **HPNSR-4-1-1-9-01** **Auditoría de la POA 2023**

Área Responsable: **Dpto. Planeación y Desarrollo** Fecha: **23/01/2023**

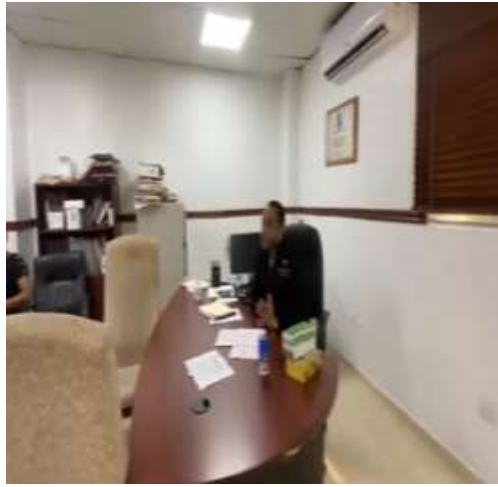
Modalidad de la Reunión: Virtual Presencial **Presencial** Hora: **09:30 a.m.**

Lugar/Plataforma: **Hospital Provincial Nuestra Sra. de Regla**

Participantes						
Nombre	Sexo (F/M)	Cédula (A solista)	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Celular/Correo Electrónico/Teléfono
Rosmery Ruiz	F	402-0232218	Secretaria	As. Asesoría HPNSR	[Firma]	829-642-1321
Graciela Rodríguez	F	402-0232218	Secretaria	HPNSR	[Firma]	809-460-2692
María Elena	F	018-02-011111	DAI	HPNSR	[Firma]	809-837-4519
Yvonne Rodríguez	F	402-0232218	Explicación	H.N.S.R.	[Firma]	829-582-0374
Schoneley Díaz U.	F	402-2436752	Auditoría	H.N.S.R.	[Firma]	809-221-4022
María Lebrón	F	402-0232218	Auditoría	H.N.S.R.	[Firma]	809-207-3743
Dr. Carlos Pérez	F	003-0025662	Explicación	H.N.S.R.	[Firma]	809-700-2025
Barthelme Vellozo	F	003-0210570	Explicación	HPNSR	[Firma]	829-283-7315
Ramón Perales	M	001-0232218	Explicación	HPNSR	[Firma]	829-924-7971
Yvonne Méndez	F	003-0102363	Explicación	HPNSR	[Firma]	829-305-1890
Rosanny Vega	F	003-0232218	Explicación	H.N.S.R.	[Firma]	829-760-3123
Dionesdra Ponce	F	003-0063309	Explicación	H.N.S.R.	[Firma]	809-731-4152
Concepción D. López	M	302-0232218	Explicación	HPNSR	[Firma]	849-862-5187
Harriet de la Cruz	M	003-0232218	Explicación	HPNSR	[Firma]	809-363-0269
Yvonne Vellozo	F	003-0102363	Explicación	Explicación	[Firma]	809-401-7416
Yvonne Vellozo	F	003-0102363	Explicación	Explicación	[Firma]	809-242-3225

Participación de Estado: - Cédulas de cédulas en el momento de registro, se han marcado en rojo. - Para las reuniones virtuales se está solicitando completar el campo de firma. 1 | Página

Fotos y listado





Plan de Capacitación 2023 y Listados de participación

inap		Plan de Capacitación 2023				Fecha: 02/02/2023			
Municipio: NUESTRO SEÑORA DE REGLA		PLAZA: 2023				Municipio: NUESTRO SEÑORA DE REGLA			
Nº	Descripción de la capacitación	Objetivo de la capacitación	Módulo de capacitación	Horario de capacitación	Cantidad de participantes	Responsable de la capacitación	Fecha de realización	Estado de la capacitación	
								Presupuesto de la capacitación	Costo de la capacitación
1	Capacitación en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	Fortalecer el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	1	08:00 - 12:00	10	Dr. Juan Carlos López Brea	02/02/2023	Completada	0
2	Capacitación en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	Fortalecer el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	1	08:00 - 12:00	10	Dr. Juan Carlos López Brea	02/02/2023	Completada	0
3	Capacitación en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	Fortalecer el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	1	08:00 - 12:00	10	Dr. Juan Carlos López Brea	02/02/2023	Completada	0
4	Capacitación en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	Fortalecer el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	1	08:00 - 12:00	10	Dr. Juan Carlos López Brea	02/02/2023	Completada	0
5	Capacitación en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	Fortalecer el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	1	08:00 - 12:00	10	Dr. Juan Carlos López Brea	02/02/2023	Completada	0
6	Capacitación en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	Fortalecer el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	1	08:00 - 12:00	10	Dr. Juan Carlos López Brea	02/02/2023	Completada	0
7	Capacitación en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	Fortalecer el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	1	08:00 - 12:00	10	Dr. Juan Carlos López Brea	02/02/2023	Completada	0
8	Capacitación en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	Fortalecer el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	1	08:00 - 12:00	10	Dr. Juan Carlos López Brea	02/02/2023	Completada	0
9	Capacitación en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	Fortalecer el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	1	08:00 - 12:00	10	Dr. Juan Carlos López Brea	02/02/2023	Completada	0
10	Capacitación en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	Fortalecer el uso de herramientas de gestión de recursos humanos	1	08:00 - 12:00	10	Dr. Juan Carlos López Brea	02/02/2023	Completada	0



Código de la Acción Formativa: 202002162
 Nombre de la Acción Formativa: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
 Institución / Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Conferencia de la capacidad

REPORTES EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE CAPACITACIÓN

STAFF 00440 Edición 1

Fecha de Inicio: 20200222
 Fecha de Término: 20200222
 Meses: 02/02/2020
 Total Horas Programadas: 8 A Pagar: 0

Facilitador(a):
 YARELL EUGENETH CABRAL BAEZ

No.	Número de Cédula o Pasaporte	Participante Nombre(s) y Apellido(s)	Sexo				Nivel				Fecha					Resultados			
			F	M	OP	OTRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	C	NC	
1	20201282278	LUNA BARRIL LUCIANO ROMAN DE PEREYRA	X																
2	20001281833	JUAN DIEGO RODRIGUEZ ROSARIO	X																
3	21091182773	RODOLFO DEYANIEL ALCANTARA GARCIA	X																
4	4023488218	FANELA DESEREE CASTILLO PERA	X																
5	20200208038	ROSAL YREDA DE LA ROSA COLOSIO	X																
6	20200730899	FABRICIA ALEJANDRA DIAZ MORETA	X																
7	20201282873	MARLENE MARILYN ENCARNACION BAUTISTA	X																
8	2048121308	GENEVI GARCIA	X																
9	40212020240	YARITZA AL TAGRAZIA GUERRERO BAEZ	X																
10	40240243272	DIORYSSEL LUNA CABALLA	X																
11	20400212407	MARISA DE ROSA LUNA ALVARO	X																
12	2040027724	TERESA ADAROSA MADR FRANCO	X																
13	20200404113	LIVINA MARISOL SINTHEZ DE LOS SANTOS	X																
14	21090802089	WENDY YOSIANA MEDINA FELIZ	X																
15	20200408208	ROGANNY MORENO BRGA	X																
16	20200708071	ALBA LUC OZANAKI GUERMAN	X																
17	20200824270	GENEVE AMARILYS PEREZ	X																
18	20201282817	YENIS EUGENETH PERA LARA	X																
19	4021817802	CAROLINA VICTORIA PIMENTEL PERA	X																
20	21091182888	DIARIELA RAMIREZ PATRICIO	X																
			Total				20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Observaciones:
 Leyenda: F = Femenino, M = Masculino, OP = Opciones, OTRO = Otro, C = Cédula, NC = No cédula
 Firmas: [Signatures of Facilitator and others]
 Certificación: [Stamp and signature]

INOTEP

FORMA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES

FECHA DE REGISTRO: 20200222

No.	Nombre y Apellido	N.º Cédula	Sexo	Nivel	Fecha	Horas	Costo	Estado	Fecha	Costo	Estado	Fecha	Costo	Estado	Fecha	Costo	Estado	Fecha	Costo	Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total																				

Observaciones: [Handwritten notes]



Nombre de la Actividad: **HPNSR -46 1.1.9.01 Autoevaluación POA 2023**

Área Responsable: **Ofici. Planificación y Desarrollo** Fecha: **25/01/2023**

Modalidad de la Reunión: Virtual Presencial Hora: **09:30 a.m.**

Lugar/Plataforma: **Hospital Provincial Nuestra Señ. de Regla**

Participantes						
Nombre	Sexo (V/M)	Cédula (8 dígitos)	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Correo	Celular/Extensión/Teléfono
Rosary Ruiz	F	402-0029115	Supervisor	Av. Machuca H.N.S.R.	R. Ruiz	929-602-1321
Graciela Rodríguez	F	402-0032501	Secretaria	H.N.S.R.	Graciela Rodríguez	929-460-2692
María Elena	F	402-0049942	DAI	H.N.S.R.	María Elena	929-837-4529
Verónica Delgado	F	402-3185553	Explicador	H.N.S.R.	Verónica Delgado	929-557-0374
Solange Díaz V.	F	402-2436251	Asistente	H.N.S.R.	Solange Díaz	929-921-4025
María Alejandra	F	402-0027150	Asistente	H.N.S.R.	María Alejandra	929-207-3243
Dr. Enrique Pérez	F	003-0025562	Explicador	H.N.S.R.	Dr. Enrique Pérez	929-70-2020
Bárbara Vello	F	003-0010592	Asistente	H.N.S.R.	Bárbara Vello	929-263-7315
Ramón Perales	M	003-0019101	Asistente	H.N.S.R.	Ramón Perales	929-974-7971
Yahosa Méndez	F	003-01003363	Asistente	H.N.S.R.	Yahosa Méndez	929-303-8890
Rosanny Vega	F	003-0045011	Asistente	H.N.S.R.	Rosanny Vega	929-760-3123
Dionisara Pérez	F	003-0063305	Asistente	H.N.S.R.	Dionisara Pérez	929-731-4250
Consuelo Díaz	M	003-0053019	Explicador	H.N.S.R.	Consuelo Díaz	929-862-5187
Haroldo de la Cruz	M	003-0000000	Asistente	H.N.S.R.	Haroldo de la Cruz	929-263-0269
Yolanda Caballero del Valle	F	003-0121040	Asistente	Emergencias	Yolanda Caballero	929-402-7416
Edilma P. Ríos	F	003-0000000	Explicador	Planificación	Edilma P. Ríos	929-274-3225

Instrucciones de llenado: - Después de cada acto de autoevaluación, se debe completar el formato de datos.
- Para las reuniones virtuales se debe completar el campo de correo.



Nombre de la Actividad: **Reunión Para Conformación Comité de Disciplina Art. 46-2023**

Área Responsable: **Ofici. Planificación y Desarrollo** Fecha: **25/01/2023**

Modalidad de la Reunión: Virtual Presencial Hora: **09:30 a.m.**

Lugar/Plataforma: **Hospital Provincial Nuestra Señ. de Regla**

Participantes						
Nombre	Sexo (V/M)	Cédula (8 dígitos)	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Correo	Celular/Extensión/Teléfono
Rosary Ruiz	F	402-0029115	Supervisor	Av. Machuca H.N.S.R.	R. Ruiz	929-602-1321
Graciela Rodríguez	F	402-0032501	Secretaria	H.N.S.R.	Graciela Rodríguez	929-460-2692
María Elena	F	402-0049942	DAI	H.N.S.R.	María Elena	929-837-4529
Verónica Delgado	F	402-3185553	Explicador	H.N.S.R.	Verónica Delgado	929-557-0374
Solange Díaz V.	F	402-2436251	Asistente	H.N.S.R.	Solange Díaz	929-921-4025
María Alejandra	F	402-0027150	Asistente	H.N.S.R.	María Alejandra	929-207-3243
Dr. Enrique Pérez	F	003-0025562	Explicador	H.N.S.R.	Dr. Enrique Pérez	929-70-2020
Bárbara Vello	F	003-0010592	Asistente	H.N.S.R.	Bárbara Vello	929-263-7315
Ramón Perales	M	003-0019101	Asistente	H.N.S.R.	Ramón Perales	929-974-7971
Yahosa Méndez	F	003-01003363	Asistente	H.N.S.R.	Yahosa Méndez	929-303-8890
Rosanny Vega	F	003-0045011	Asistente	H.N.S.R.	Rosanny Vega	929-760-3123
Dionisara Pérez	F	003-0063305	Asistente	H.N.S.R.	Dionisara Pérez	929-731-4250
Consuelo Díaz	M	003-0053019	Explicador	H.N.S.R.	Consuelo Díaz	929-862-5187
Haroldo de la Cruz	M	003-0000000	Asistente	H.N.S.R.	Haroldo de la Cruz	929-263-0269
Yolanda Caballero del Valle	F	003-0121040	Asistente	Emergencias	Yolanda Caballero	929-402-7416
Edilma P. Ríos	F	003-0000000	Explicador	Planificación	Edilma P. Ríos	929-274-3225

Instrucciones de llenado: - Después de cada acto de autoevaluación, se debe completar el formato de datos.
- Para las reuniones virtuales se debe completar el campo de correo.



Comunicaciones de RR.HH.



REPORTE EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE CAPACITACIÓN

Código de la Acción Formativa: 202002142
 Nombre de la Acción Formativa: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
 Institución / Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Conforme a la ley 12544

ST-0017-2014-000
Edición 1

Fecha de Inicio: 20200222
 Fecha de Término: 20200322
 Meses: 02
 Días: 01
 Total Horas Programadas: 8
 A Pagar: 0

Facilitador(a):
 YARELL EUGENETH CABRAL BAEZ

No.	Número de Cédula o Pasaporte	Participante Nombre(s) y Apellido(s)	Sexo				Fecha E/I/O/S/P/X/E	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Resultados	
			F	M	OP	OTRO						C	NC
1	20201232278	LUNA SABEL LUCIANO ROMAN DE PEREYRA	X			X							
2	20001234833	JULISSAY RICOLO ROSARIO	X			X							
3	21001182773	RICCIO DEYMAR ALCAZAR GARCIA	X			X							
4	4020488218	FANELA DESPREE CASTILLO PERA	X		X								
5	20201234833	ROSAL YREDA DE LA ROSA COLOSIO	X			X							
6	20201234833	FABRICIA ALEJANDRA DIAZ MORETA	X			X							
7	20201234833	MARLENE MARILYN ENCARNACION BAUTISTA	X			X							
8	2040121380	GENEVI GARCIA	X			X							
9	4021202040	YARITZA AL TAGRACIA GUERRERO BAEZ	X		X								
10	4020243272	DIORYSSEL LUNA CABALLA	X		X								
11	2040121407	MARCA DE ROSA LUNA ALVARO	X		X								
12	2040207724	TERESA ADAROSA MADR FRANCO	X		X								
13	2020044413	LAYNA MARISEL SINTHEZ DE LOS SANTOS	X		X								
14	2100000000	IRIS YOSIANA MEDINA FELIZ	X		X								
15	2020044413	ROGANNY MORENO BREA	X		X								
16	20201234833	ALBA LUC OZANAKI GUERRAN	X		X								
17	20201234833	GENEVI AMARILYS PEREZ	X		X								
18	20201234833	YENIS EUGENETH PERA LARA	X		X								
19	4021217802	CAROLINA VICTORIA PIMENTEL PERA	X		X								
20	21001182888	DIARIELA RAMIREZ PATRICIO	X		X								
Total			20		4	12							



Observaciones:
 Leyenda: F = Femenino, M = Masculino, OP = Oportunista, OT = Otro, X = Cédula, NC = No cédula

[Signatures and stamps of officials]

Id	Nombre y Apellido	Nº cédula	Sexo	Fecha	Resultado	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[Handwritten notes and signatures]

Resultados y Conclusiones

Durante este periodo de Enero-Junio 2023 tuvimos un gran avance en el plan de mejora CAF, dando seguimiento a las actividades pautadas para este periodo y realizando en casi su totalidad dichas actividades.


En algunas pudimos completar el 100% de lo estipulado y en otras se iniciaron los procesos con un nivel de avance satisfactorio.

Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones está establecido que en los próximos periodos se le dé seguimiento a las actividades pautadas en este informe y concluir con

las que se realizaran en los próximos meses.

Entregado por:


La Licda. Hirina Moreta
Enc. de Calidad

