



Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

Informe de Avances en la Implementación del Plan de Mejora Institucional con base en el Modelo CAF (Common Assessment Framework)

Diciembre 2023

Elaborado por: Daniel Gonzalez	Revisado por: Eddymirka Cabrera
--------------------------------	---------------------------------



Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

Introducción

El presente documento corresponde al informe de cumplimiento del plan de mejora institucional del Hospital Provincial Ricardo Limardo para el año 20223

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 cinco (5) áreas de mejora de las que a su vez este informe se presentan acciones para las mismas, constituyendo un cierre a 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.

Elaborado por: Daniel Gonzalez	Revisado por: Eddymirka Cabrera
--------------------------------	---------------------------------

Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

Hallazgos

Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora
2	1.3	No se evidencia el análisis de reformas del sector publico	Analizar las reformas del sector público, especialmente las del sector salud, para definir y revisar estrategias efectivas.
3	3.7	No se evidencia metodos de recompensa y motivación a las personas de formas no monetarias	Aplicar métodos para recompensar y motivar a las personas de una forma no monetaria
4	3.3	No se evidencia análisis de riesgo en decisiones financieras.	Garantiza el análisis de riesgo de las decisiones financieras y un presupuesto equilibrado, integrando objetivos financieros y no financieros.
4	4.6	No se evidencia que este establecida una política de gestión de activos fijos que incluya la posibilidad de reciclado seguro	Aplicar una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificios, equipos técnicos, etc.)
4	6.9	No se evidencia un programa de administración de bienes	Cuenta con un Programa de administración de Bienes de la Red SNS (Inventarios y descargo chatarra).
6	1.2	No se ha medido la percepción de los ciudadanos sobre la accesibilidad del Hospital.	Medir la percepción



Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

A continuación, desglosaremos cada área de mejora junto con su evidencia:

Criterio 1

Sub criterio 2.1.3: Analiza las reformas del sector público, especialmente las del sector salud, para definir y revisar estrategias efectivas.

Área de mejora:

No se evidencia el análisis de reformas del sector publico

Acción de mejora:

Analizar las reformas del sector público, especialmente las del sector salud, para definir y revisar estrategias efectivas.

Tarea:

1. Revisar las reformas en periodos mensuales del sector salud actualizadas periodo 2022-2023.
2. Someterlas a discusión en comité de calidad y analizar posibles aplicaciones.

Evidencias:

Carpeta de reformas anuales

Status: 100%.

Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

Archivo

Inicio

Compartir

Vista

←

→

⌵

↑

📁

>

Este equipo

>

Escritorio

>

Reformas

★ Acceso rápido

📁 Escritorio

⌵ Descargas

📄 Documentos

🖼️ Imágenes

📁 2022-2023

📁 comite de calida

📁 Daniel 2

📁 junio

☁️ OneDrive - Person

💻 Este equipo

⌵ Descargas

📄 Documentos

📁 Escritorio

🖼️ Imágenes

🎵 Música

📦 Objetos 3D

🎬 Vídeos

💿 Disco local (C:)

💿 Data (D:)

Nombre

2022

2023

Tipo

Carpeta de archivos

Carpeta de archivos

Tamaño



Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

Criterio 3

Sub criterio 3.7: Se aplican métodos para recompensar y motivar a las personas de una forma no monetaria (por ejemplo, mediante la revisión periódica de los beneficios, apoyando las actividades sociales, culturales y deportivas u otro tipo).

Área de mejora:

No se evidencia métodos de recompensa y motivación a las personas de formas no monetarias.

Acción de mejora:

Aplicar métodos para recompensar y motivar a las personas de una forma no monetaria.

Tarea:

Establecer una actividad de revisión periódica de los beneficios, apoyando las actividades sociales, culturales y deportivas u otro tipo.

Evidencias:

Minuta de reuniones administrativas

Status: 50% ya que se han realizado las reuniones, pero no se ha podido desembolsar los fondos por políticas de manejo financiero del SNS

Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario Acta de Reunión

GC-PO-002 Versión: 01
Fecha de aprobación: 28/06/2018

Actividad: Reunión Administrativa

Dirección y/o departamento: Administración

Fecha	14/02/2023	H. Inicio	09:00 AM	H. Término	10:00 AM	Lugar	Salon de Conferencias 3er nivel
-------	------------	-----------	----------	------------	----------	-------	---------------------------------

TEMAS DE AGENDA

Matriz de incentivos semestrales

Revisión Del Acta Anterior	SI	NO	NA	x
----------------------------	----	----	----	---

Conclusiones

- Se muestra como funciona la matriz de incentivos
- Se informa la cantidad a distribuir entre los empleados
- Se da lectura a las políticas de incentivos desde el SNS

1. Socializar con cada colaborador a su cargo el funcionamiento correcto de la matriz.	Encargados departamentales	SI	NO
--	----------------------------	----	----

Asistentes a la Reunión

Convocados O Representantes	A	Na	Firma
1. Encargados departamentales			Ver adjunto listado de participantes

Coordinado(A) De Reunión: **Fabio Martinez**

Relator(A): **Fabio Martinez**

A= Asistió, NA= No Asistió, J= justificada, NJ= No justificada



Elaborado por: Daniel Gonzalez

Revisado por: Eddymirka Cabrera

Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario Acta de Reunión

GC-FO-002 Versión: 01
Fecha de aprobación: 25/06/2018

Actividad: Reunión Administrativa

Dirección y/o departamento: Administración

Fecha	06/12/2022	H. Inicio	09:00 AM	H. Término	10:00 AM	Lugar	Salón de Conferencias 3er nivel
-------	------------	-----------	----------	------------	----------	-------	---------------------------------

TEMAS DE AGENDA

- Cierre de año financiero.
- Comparación de la producción entre lo planificado y lo alcanzado.
- Comparación de la facturación entre lo planificado y lo alcanzado.
- Metas para el 2023 financieramente

Revisión Del Acta Anterior	SI	NO	NA	x
----------------------------	----	----	----	---

Conclusiones

- Se muestra el cierre de año
- Las expectativas de producción fue superadas gracias a la ampliación de la cartera de servicios.
- Las expectativas de la facturación fue superadas gracias a la ampliación de la cartera de servicios y reducción de glosas.
- Se traza las metas 2023

1. Socializar con cada colaborador a su cargo el funcionamiento correcto de la matriz.	Encargados departamentales	SI	NO
--	----------------------------	----	----

Asistentes a la Reunión

Convocados O Representantes	A	Na	I	NJ	Firma
1. Encargados departamentales					Ver adjunto listado de participantes
Coordinado(A) De Reunión	Fabio Martinez 				
Relator(A)	Fabio Martinez				

A= Asistió, NA= No Asistió, J= Justificada, NJ= No Justificada



Elaborado por: Daniel Gonzalez

Revisado por: Eddymirka Cabrera



Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

Criterio 4

Sub criterio 3.3 Garantiza el análisis de riesgo de las decisiones financieras y un presupuesto equilibrado, integrando objetivos financieros y no financieros.

Área de mejora:

No se evidencia análisis de riesgo en decisiones financieras.

Acción de mejora:

Garantiza el análisis de riesgo de las decisiones financieras y un presupuesto equilibrado, integrando objetivos financieros y no financieros.

Tarea:

- Definir fechas de reuniones financieras en periodos trimestrales para consulta de tomas de decisiones financieras, definición de objetivos, entre otras.

Evidencias:

Minuta de reuniones administrativas

Status: 100%

Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023



Formulario Acta de Reunión
GC-FO-003 Versión: 01
Fecha de aprobación: 25/06/2018

Actividad: Reunión Administrativa

Dirección y/o departamento: Administración

Fecha	14/02/2023	H. Inicio	09:00 AM	H. Término	10:00 AM	Lugar	Salon de Conferencias 3er nivel
-------	------------	-----------	----------	------------	----------	-------	---------------------------------

TEMAS DE AGENDA				
Matriz de incentivos semestrales				
Revisión Del Acta Anterior	SI	NO	NA	x
Conclusiones				
- Se muestra como funciona la matriz de incentivos - Se informa la cantidad a distribuir entre los empleados - Se da lectura a las políticas de incentivos desde el SNS				
1. Socializar con cada colaborador a su cargo el funcionamiento correcto de la matriz.	Encargados departamentales		SI	NO

Asistentes a la Reunión				
Convocados O Representantes	A	Na	NJ	Firma
1. Encargados departamentales				Ver adjunto listado de participantes
Coordinado(A) De Reunión	Fabio Martinez 			
Relator(A)	Fabio Martinez			

A= Asistió, NA= No Asistió, J= justificada, NJ= No justificada



Elaborado por: Daniel Gonzalez

Revisado por: Eddymirka Cabrera

Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023



Formulario Acta de Reunión
GC-FO-002 Versión: 01
Fecha de aprobación: 25/06/2018

Actividad: Reunión Administrativa

Dirección y/o departamento: Administración

Fecha	06/12/2022	H. Inicio	09:00 AM	H. Término	10:00 AM	Lugar	Salón de Conferencias 3er nivel
-------	------------	-----------	----------	------------	----------	-------	---------------------------------

TEMAS DE AGENDA

- Cierre de año financiero.
- Comparación de la producción entre lo planificado y lo alcanzado.
- Comparación de la facturación entre lo planificado y lo alcanzado.
- Metas para el 2023 financieramente

Revisión Del Acta Anterior	SI	NO	NA	x
----------------------------	----	----	----	---

Conclusiones

- Se muestra el cierre de año
- Las expectativas de producción fue superadas gracias a la ampliación de la cartera de servicios.
- Las expectativas de la facturación fue superadas gracias a la ampliación de la cartera de servicios y reducción de glosas.
- Se traza las metas 2023

1. Socializar con cada colaborador a su cargo el funcionamiento correcto de la matriz.	Encargados departamentales	SI	NO
--	----------------------------	----	----

Asistentes a la Reunión

Convocados O Representantes	A	Na	I	NJ	Firma
1. Encargados departamentales					Ver adjunto listado de participantes
Coordinado(A) De Reunión	Fabio Martínez 				
Relator(A)	Fabio Martínez				

A= Asistió, NA= No Asistió, J= Justificada, NJ= No Justificada



Elaborado por: Daniel Gonzalez

Revisado por: Eddymirka Cabrera



Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

Criterio 4

Sub criterio 6.3: Aplica la política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificios, equipos técnicos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.

Área de mejora:

No se evidencia que este establecida una política de gestión de activos fijos que incluya la posibilidad de reciclado seguro

Acción de mejora:

Aplicar una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificios, equipos técnicos, etc.)

Tarea:

1. Políticas para reutilización
2. Reciclaje
3. Eliminación segura.

Evidencias:

Políticas impresas de reutilización

Status: 100%

Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

1. Introducción:

El cuidado del medio ambiente y de la salud de la comunidad es una responsabilidad que también compromete la participación de las empresas, no importando si son empresas grandes o chicas. Estas acciones que nos lleven a contribuir al mejoramiento en cuestiones ambientales son una parte primordial de nuestras preocupaciones.

2. Objetivo:

El objetivo principal de esta política es poder conocer las políticas de reciclaje, reutilización y eliminación segura de los desechos.

3. Descripción de procesos:



4. Materiales a reciclar:

Se reciclarán materiales como:

- Plásticos
- Cartón y papeles
- Toners de impresoras

5. Como reciclar:

Disponer de diferentes contenedores en las áreas por colores:

- **Sticker Amarillo:** Representan los desechos plásticos.
- **Sticker Rojos:** Representan los desechos peligrosos y contaminantes (biológicos).
- **Sticker Verdes:** Representan la papelería y cartones.
- **Para los toners de impresoras** se colocará un contenedor cerrado próximo a los depósitos de basura donde solo tendrá acceso el departamento de informática ya que es el mismo responsable de reemplazar dichos elementos en todo el centro.

6. Referencias:

- Rutas de desechos biológicos.

7. Responsables:

- Epidemiología
- Calidad
- Seguridad



Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

Criterio 4

Sub criterio 6.9: Cuenta con un Programa de administración de Bienes de la Red SNS (Inventarios y descargo chatarra).

Área de mejora:

No se evidencia un programa de administración de bienes.

Acción de mejora:

Cuenta con un Programa de administración de Bienes de la Red SNS (Inventarios y descargo chatarra).

Tarea:

- 1- Diseñar una matriz en Excell para administración de bienes. Realizar inventarios y manejo de chatarras.

Evidencias: Matriz digital

Status: 100%

Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?							
A2288							
							
Regional: 2- Norcentral EES: PUERTO PLATA							
Código	Departamento / Área	Plan ta n	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Color
SRSNC-467-00001	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	UPS	FORZA	NT-501P	1.21606E+11	NEGRO
SRSNC-467-00002	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	MONITOR	HP	HP ALL-IN-ONE	8CC7120PX7	BLANCO
SRSNC-467-00003	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	MEMORIA EXTERNA	SEAGATE	SRDONF1	NACGNSB2	NEGRO
SRSNC-467-00004	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	IMPRESORA	EPSON	CB41B	X3BJ003418	BLANCO
SRSNC-467-00005	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	MONITOR	DELL	E173FPF	REV A03	NEGRO
SRSNC-467-00006	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	CPU	DELL	0KXGVD	00186-134-325-652	NEGRO
SRSNC-467-00007	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	UPS	FORZA	NT--511D	1.91112E+11	NEGRO
SRSNC-467-00008	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	IMPRESORA	HP	HP DESKJET GT 5810	CN76R5G2PP	NEGRO
SRSNC-467-00009	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	UPS	CDP	B-UPR706	5827700022	NEGRO
SRSNC-467-00010	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	IMPRESORA	HP	LASERJET P1102W	VN83505416	NEGRO
SRSNC-467-00011	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	CPU	DELL	OPT 790	28206872175	NEGRO
SRSNC-467-00012	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	MONITOR	HP	E190	CN440207FX	NEGRO
SRSNC-467-00019	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	MONITOR	DELL	DELL 1909W	NO ESPECIFICADA	NEGRO
SRSNC-467-00020	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	CPU	HP	HP52871	2VA11301BW	NEGRO
SRSNC-467-00021	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	UPS	OMEGA	NO ESPECIFICADA	NO ESPECIFICADA	NEGRO
SRSNC-467-00022	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	CPU	DELL	D03S	102185-11	NEGRO
SRSNC-467-00023	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICADA	OHN22V	NEGRO
SRSNC-467-00024	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	CPU	DELL	D075	130315-11	NEGRO
SRSNC-467-00025	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	MONITOR	DELL	REV A00	OKU789-71618-78L-A	NEGRO
SRSNC-467-00026	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	CPU	DELL	OPTIPLEX 755	BRJ9NH1	NEGRO
SRSNC-467-00027	ESTADÍSTICAS Y PLANIFICACION	3ro	MONITOR	DELL	LEV A01	N-OMCO40-64180-63	NEGRO
SRSNC-467-00052	MEDICINA FAMILIAR	3ro	MONITOR	HP	TPC-Q028-20	8CC7120PT3	BLANCO
SRSNC-467-00053	MEDICINA FAMILIAR	3ro	MONITOR	HP	E4U30A	CN44240955	NEGRO
SRSNC-467-00054	MEDICINA FAMILIAR	3ro	CPU	DELL	OPTIPLEX 760	NO ESPECIFICADA	NEGRO
SRSNC-467-00055	MEDICINA FAMILIAR	3ro	IMPRESORA	HP	COLA1802-01	CNB2M6BLYX	BLANCO

Elaborado por: Daniel Gonzalez

Revisado por: Eddymirka Cabrera



Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

Criterio 6

Sub criterio 6.1.2: Orientación al usuario / paciente que muestra el personal. (amabilidad, trato equitativo, comportamiento con los familiares, apertura, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, recepción, flexibilidad, atención oportuna, y capacidad para facilitar soluciones personalizadas).

Área de mejora:

No se conoce la percepción de amabilidad en los usuarios

Acción de mejora:

Medir la percepción de la amabilidad en los usuarios.

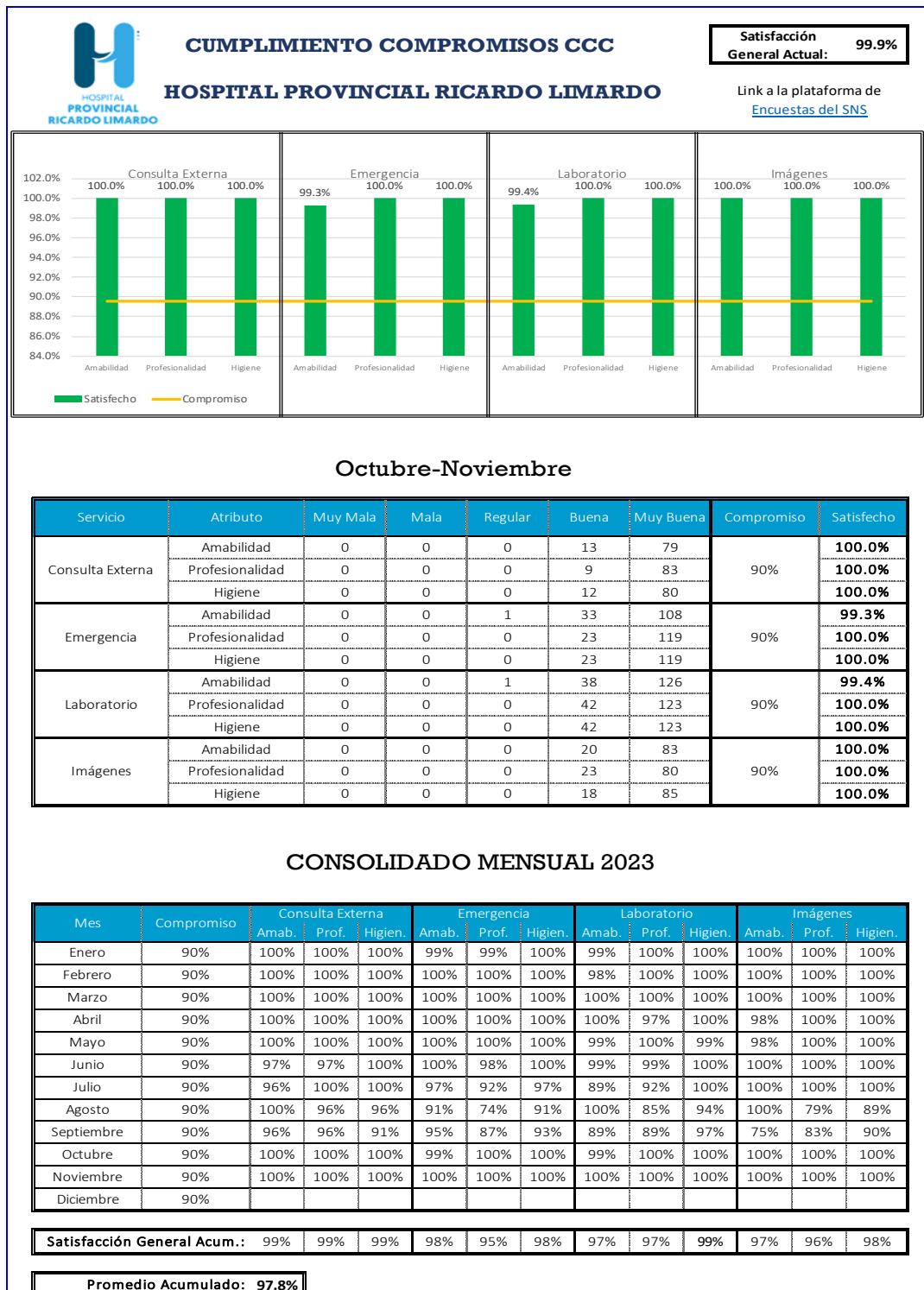
Tarea:

Realizar encuestas para medir la percepción de los usuarios sobre amabilidad

Evidencias: Matriz digital

Status: 100%

Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023



Elaborado por: Daniel Gonzalez

Revisado por: Eddymirka Cabrera

Informe de Avances en la Implementación de plan de mejora CAF 2023

	Responsable Plan: ENCARGADO DE CAL	Daniel Gonzalez	Fecha	jun-22			
		Revisa: Eddgmirka Cabrera	Fecha	jun-22			
		Aprueba: Carlos Reges	Fecha	jun-22			
TAREAS	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					RESULTADO FINAL (si objetivo previsto)
		0%	25%	50%	75%	100%	
1. Revisar las reformas en periodos mensuales del sector salud actualizadas periodo 2022. 2. Someterlas a dicusion en comite de calidad y analizar posibles aplicaciones.	Daniel Gonzalez						
Establecer una actividad de revisión periódica de los beneficios, apoyando las actividades sociales, culturales y deportivas u otro tipo.	Fabio Martinez						
1. Definir fechas de reuniones financieras en periodos trimestrales para consulta de tomas de decisiones financieras, definicion de objetivos, entre otras	Fabio Martinez						
1. Politicas para reutilización 2. Reciclaje 3. Eliminación segura.	Daniel Gonzalez						
1- Diseñar una matriz en Excell para administracion de bienes. Realizar inventarios y manejo de chatarras	Fabio Martinez						
Realizar encuestas para medir la percepción de los usuarios sobre amabilidad	Sugey Gonzalez						

Este plan logró su ejecución en un 91% ya que la actividad que quedó en un 50% no se pudo lograr por prohibiciones de erogaciones de fondos económicos del SNS por la naturaleza de la institución.

Elaborado por: Daniel Gonzalez

Revisado por: Eddymirka Cabrera