Matriz de Evaluación de POA
DPD-FO-011 Versión: 03
Fecha de aprobación: 11/12/2023

Actividades Programadas del Plan Operativo Anual

DCSNS, HOSPITAL PERIFERICO RAFAEL CASTRO, CIEN FUEGOS **mestre :** ENERO - MARZO **Año: 2025**

										Meta		Tiempo		ndicadore		Observaciones/ Razones de la desviación		
esultad	Producto	Área responsable de	Código	Nombre Actividad	Medios de Verificación 1	Medios de Verificación2	Medios de Verificación3	Fecha de Programada	Estatus (Reprogramación)	P (a)	E (b)	P (c)	E (d)	Efectividad	Eficacia	Meta	Tiempo	Gasto
1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoci	1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal	Odontología	HDRC1.2.4.1.01	Capacitaciones a RRHH de las areas de odontología de acuerdo a las necesidades.	Listado de participación	Informe	Plan	marzo		1	0,6	31	31	60%	60%	En el informe no colocaron el nombre de la actividad, tal cual esta en el POA,en el desarrollo no hay informacion. En el plan si la fecha de finalizacion es en abril y marzo, el seguimiento no puede ser en noviembre. No colocaron el listado.		
1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y	1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal	Odontología	HDRC1.2.4.1.03	Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES	Informe	Plan		marzo		1	0,6	31	31	60%	60%	Estan presentando el mismo informe y plan de la actividad 1.2.4.1.01		
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta	1.1.1.1 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos	Farmacia	HDRC1.1.1.1.01	Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos	Listado de participación	Minuta	Fotos	enero		1	0,6	31	31	60%	60%	Están usando una minuta que está descontinuada, el listado debe estar sellado y firmado por la dirección.		
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico	Laboratorio e Imágenes	HDRC1.1.1.2.01	Supervisión para verificación de stock de insumos	Informe			marzo		1	0,8	31	31	80%	80%	Deben colocar la lista de stock de insumos con las cantidades correspondientes, para poder determinar cantidad de insumos con los que cuentan.		
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico	Laboratorio e Imágenes	HDRC1.1.1.2.02	Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES	Otros		Acta de conformación	marzo		1	0	31	31	0%	0%	No presentan el acta de conformacion.		
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico	Laboratorio e Imágenes	HDRC1.1.1.2.03	Cumplimiento de envio de las muestras	Otros		formulario de envio muestras	marzo		1	0,7	31	31	70%	70%	Usar los formularios actualizados		
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico	Laboratorio e Imágenes	HDRC1.1.1.2.04	Digitalización de las pruebas y resultados	Reporte			marzo		1	0,9	31	31	90%	90%	Decir cantidad de pruebas digitalizada durante el trimestre. Pueden presentar una captura del Software Adela		
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	HDRC1.1.1.2.05	Cumplimiento acuerdo establecido/ reunión de seguimiento al plan	Plan	Informe		marzo		1	0,8	31	31	80%	80%	En el informe deben colocar el nombre de la actividad con su codigo, tal cual esta en el POA. En el plan deben establecer una fecha de finalizacion, al igual que la del seguimiento que se establece de acuerdo a la finalizacion de la misma.		
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	HDRC1.1.1.2.08	Reunion con DPS para cordinar entrega insumos/ Participación evaluación externa calidad	Listado de participación	Minuta	Reporte de calidad	marzo		1	0,6	31	31	60%	60%	**No presentaron el reporte**. En la minuta no colocaron el nombre de la actividad con su codigo, cordinador y relator no esta en el listado.		
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico	Laboratorio e Imágenes	HDRC1.1.1.2.09	Envio mensual del Infolab	Otros		Captura de correo enviado a DLI	enero febrero marzo		3	2	90	90	67%	67%	**En enero** no están presentando la captura de correo de envio de esta evidencia a laboratorio del SRS CN.		
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico	Laboratorio e Imágenes	HDRC1.1.1.2.10	Conformacion y/o actualizacion de de comité de medicina transfucional en EES	Otros		Acta de conformación	marzo		1	1	31	31	###	###			Cambios realizados por la DLI via planificacion por correo el 23-01-2025
1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado	1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud	Calidad	HDRC1.3.4.1.02	Ejecución del Plan de Monitoreo Mensual de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP	Plan	Otros	Formulario	enero febrero marzo		3	1	90	90	33%	33%	**En enero** no presentan evidencia. **En febrero** si realizan consulta prenatales deben presentar esta matriz.		Solo aplica para CEAS que no estén en remozamiento/remoción y ofrezcan el servicio a monitorear. El monitoreo se ejecutará de la siguiente manera: Enero-Marzo: morbilidades maternas
1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	Epidemiologia y Calidad	HDRC1.3.4.2.02	Autoevaluación de los procesos de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios	Otros		Formulario	marzo		1	0	31	31	0%	0%	La matriz enviada no es la que corresonde en esta actividad, deben presentar el formulario 035.		
1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	Epidemiologia	HDRC1.3.4.2.06	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	Reporte			enero febrero marzo		3	3	90	90	###	###	En feb. en el cuerpo del reporte comienzan hablando de enero.		
1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud	1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud	Calidad	HDRC1.3.4.3.02	Ejecución de las Autoinspecciones de Habilitación en los servicios	Otros		Formulario	marzo		1	1	31	31	###	###			

1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	Calidad	HDRC1.3.3.1.01	Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente	Reporte			enero febrero marzo		3	3	90	90	###	###	El contenido del reporte se está refiriendo a diciembre. En marzo el reporte tiene fecha de abril		Aplica para los establecimientos que están activos en la plataforma.
1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluaci	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	Atención a los Usuarios	HDRC1.3.3.1.02	Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios	Reporte			marzo		1	1	31	31	###	###	El nombre de la actividad deben colocarlo en el reporte tal cual esta en el POA		El reporte debe presentar el promedio del nivel de satisfacción logrado por trimestre.
1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	Atención a los Usuarios	HDRC1.3.3.1.03	Elaboración del plan de mejora de la experiencia del paciente	Plan			marzo		1	0,9	31	31	90%	90%	No colocaron el responsable del seguimiento.		hallazgos reportados en las supervisiones del nivel central y regional, asi como de los grupos focales, encuestas de satisfacción, QDRS.
1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promuev	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	Atención a los Usuarios	HDRC1.3.3.1.06	Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS)	Reporte			enero febrero marzo		3	2	90	90	67%	67%	En el desarrollo dicen que no encontraron formulario y en los resultados dicen que encontraron uno. De que se trataba ese formulario encontrado, no colocaron los formularios de apertura, ni el formulario de quejas y sugerenncias. No presentan la matriz QDSR. **En febrero** en el reporte dicen que no hubo QDSR; sin embargo en el formulario de apertura del 21 de feb.dice que hay 2 formulario encontrado y presentan los formularios de las sugerencias. En el informe en el desarrollo se estan refiriendo al mes de nov. **En marzo** estan usando la matriz QDSR que esta descontinuada.		
1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo	1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados	Enfermería	HDRC1.3.3.2.01	Aplicación del carnet de cita en los EES de la red publica en los programas de materno infantil y adolescentes	Listado de participación	Reporte		marzo	**Reprogramada**							Reprogramada para septiembre correo enviado por enfermeria SNS.	Correo recibido de parte de calidad, debido a la que se envio estaba duplicada.	
1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluaci	1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como	Eneferm eria	HDRC1.3.3.2.03	Monitoreo de los cuidados que ofrece el personal de enfermería a los usuarios en los EES de la red publica en el ambito ambulatorio y hospitalario	Listado de participación	Otros	Formulario de supervisión	marzo		1	1	31	31	###	###			
1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluaci	1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como	Enfermería	HDRC1.3.3.2.05	Implementación de visitas domiciliarias para socializar el plan de parto en EES	Listado de participación	Fotos		marzo	**Reprogramada**							Falta de elaboracion del plan de parto.		
1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.1 Articulación de la Red SNS	Atención a los Usuarios	HDRC1.2.2.1.01	Registro de las referencias y contrareferencias de la Red.	Reporte			enero febrero marzo		3	1,7	90	90	57%	57%	Le colocaron fecha de diciembre a la matriz, tratar de contrareferir. **En febrero** en la matriz de referencia no pueden marcar enviados, en una parte del establecimiento al que refiere colocaron al servicio al que se refiere y de igual manera en el servicio al establecimiento. No estan contrarefiriendo, ni explican motivos. **En marzo** no explican las razones por el cual no contrarefirieron, la matriz tiene fecha de diciembre, los datos suministrados corresponde al mes de enero		
1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Calidad / Pediatría Neonatología	HDRC1.2.2.2.01	Implementación y seguimiento a la Sala Situacional Infanto Adolescente.	Otros		Autoevaluación/ Módulo de registro/ Plan de Mejora	enero febrero marzo								Sólo aplica a Ricardo Limardo, Estrella ureña, Arturo Grullón y Bencosme, información proporcionada por la doctora Dolores Oseanía Felix.		(Acompañamiento en la elaboración e implemtación de planes de mejora, autoevaluación y apego a los protocolos). VER CRONOGRAMA DE VISITAS CEAS Provinciales Evaluación marzo implementación
1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportuni	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Pediatría Neonatología	HDRC1.2.2.2.04	Fortalecimiento en la atención a pacientes criticos (emergencia y UCIP)	Informe			marzo		1	0	31	31	0%	0%	Evidencia no presentada		
1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes	Pediatría Neonatología	HDRC1.2.2.2.05	Fortalecimiento en la atención a NNA asistidos por violencia.	Reporte			marzo		3	0	90	90	0%	0%	La carpeta esta vacia.	Anteriormente lo solicitado era listado y minuta y correspondía mensual, y en el POA recibido en febrero VFA el medio es un reporte y corresponde trimestral.	
1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportuni dad, mediante la coordina	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Enfermería / Pediatría Neonatología	HDRC1.2.2.2.06	Seguimiento a la cobertura de vacunas del recien nacido y la aplicación en menores de 5 años	Otros		Matriz de vacuna	enero febrero marzo		3	2,7	90	90	90%	90%	En enero el formulario colocaron 2024 en vez de 2025. En el formulario deben completa si es recien nacido, primera dosis, segunda entre otros. **En febrero** deben colocar las dosis aplicada donde corresponde.		
1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportuni	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Enfermería / Pediatría Neonatología	HDRC1.2.2.2.07	Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña.	Reporte			marzo	**Reprogramada**							No cuentan con cedula de niño.		

1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Pediatría Neonatología	HDRC1.2.2.2.08	Fortalecimiento de las condiciones esenciales para la atención a personas adolescentes	Plan			enero febrero marzo		3	0	90	90	0%	0%	**En enero y marzo** evidencia no presentada. **En febrero** dicen que no tienen ese tipo de servicio, ni capacidad instalada para realizarla, pero cuentan con pediatria, es decir que pueden hacerlo.		
1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Planifiacacion familiar / Pediatría Neonatología	HDRC1.2.2.2.09	Seguimiento a la planificación a personas adolescentes con énfasis en Post Evento Obstetrico centrado Métodos de Larga duración.	Reporte			enero febrero marzo		3	2,9	90	90	97%	97%	Las que no son adolescentes, no corresponden a esta actividad. **En febrero** en el reporte no colocaron el establecimiento, ni el departamento. Si no hubo planificacion en adolescentes deben colocar cero en la tabla. **En marzo** tener pendiente que solo van a presentar las que son adolescentes en este reporte		
1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportuni	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Pediatría Neonatología	HDRC1.2.2.2.10	Fortalecimiento de las Unidades de atención integral a personas adolescentes (UAIPA)	Informe			enero febrero marzo		3	0	90	90	0%	0%	La carpeta esta vacia.		
1.2.3 Gestión integrada y articulada de las redes	1.2.3.1 Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento	Subdirector Médico	HDRC1.2.3.1.01	Sesiones de los comités hospitalarios	Listado de participación	Minuta		marzo		1	0,9	31	31	90%	90%	No colocaron las actas de los comites		
2.1 Desarrollar capacidades en los colaboradores de la red de salud, mediante la	2.1.2.1 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas.	Recursos Humanos	HDRC2.1.2.1.01	Ejecución Plan de Capacitacion -2025.	Plan de Capacitación CEAS 2025, listado de asistencia, Informe trimestral de capacitación. Captura			marzo		1	0,8	31	31	80%	80%	No colocaron la acptura del correo.		
2.1 Desarrollar capacidades en los colabora	2.1.3 Evaluación del desempeño laboral.	Recursos Humanos	HDRC2.1.3.1.02	Evaluación del desempeño laboral 2024.	Matriz para reportar resultados de evaluación del			enero		1	1	31	31	###	###			
2.1 Desarrollar capacidades en los colabora	2.1.3 Evaluación del desempeño laboral.	Recursos Humanos	HDRC2.1.3.1.03	Consolidado de resultados de acuerdos del desempeño laboral 2025.	Matriz para reportar acuerdos del desempe			enero		1	0	31	31	0%	0%	No estan enviando la matriz estandar, la misma tiene fecha de octubre.		
2.2 Mejorar los subsistemas de Recursos	2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de	Recursos Humanos	HDRC2.2.2.1.01	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP).	Informes			marzo		1	0	31	31	0%	0%	Estan presentando un reporte y lo solicitado es un informe. Carece de informacion relevante.		
2.2 Mejorar los subsistemas de Recursos Humanos con el objetivo de optimizar la provisión de servicios de salud, garantiza	2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo.	Recursos Humanos	HDRC2.2.2.1.02	Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica .	Informe de evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica .			enero febrero marzo		3	0,9	90	90	30%	30%	Pide un informe y estan presentando un reporte. **En febrero** no colocaron las recomendaciones, especificar si esa 5 tienen licencias recurrente. **En marzo** presentan un reporte y lo solicitado es un informe		
2.2 Mejorar los subsistemas de Recursos Humanos con el	2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados	Recursos Humanos	HDRC2.2.2.1.03	Seguimiento e investigación de accidentes y enfermedades laborales.	Reporte			marzo		1	1	31	31	###	###			
2.2 Mejorar los subsistemas de Recursos Humanos con el objetivo de	2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y	Recursos Humanos	HDRC2.2.2.1.04	Gestión de subsidios por enfermedad común.	Matriz, reporte del registro SISALRIL.			enero febrero marzo		3	2,7	90	90	90%	90%	**En enero, febrero y marzo** en la matriz no colocaron el tipo de subsidio		
2.3 Fortalecer las capacidades de planificación estratégica de la fuerza	2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos.	Recursos Humanos	HDRC2.3.1.1.01	Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos.	Reporte consolidado (fisico y digital en formato de Excel).			febrero		1	0	28	28	0%	0%	La matriz enviada no es la que corresponde a dotación de acuerdo a la estructura aprobadas del establecimiento.		
2.3 Fortalecer las capacidades de planificación estratégica de la fuerza laboral	2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos.	Recursos Humanos	HDRC2.3.1.1.02	Validación de estatus de los perfiles de los colaboradores activos en nómina.	Listados de participantes Reporte trimestral (Fisico y digital en formato de Excel)			febrero		1	0	28	28	0%	0%	No presentan listado, la matriz enviada corresponde a la actividad 2.3.1.1.01		
3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	OAI	HDRC3.1.1.1.01	Actualización del portal de transparencia	Reporte	Otros	Captura de imágenes	enero febrero marzo	**Reprogramada**							No cuentan con Portal, no pueden reprogramar de manera infinida; ya que, más adelante pueden contar con el mismo.		Válido para las que tengan crecienciales de acceso al Portal de Transparencia.

3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	OAI	HDRC3.1.1.02	Levantamiento de las necesidades de la OAI	Informe			enero	**Reprogramada**							No cuentan con OAI.		
3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	OAI	HDRC3.1.1.03	Capacitación en la Ley 200-04 y la Resolución No. 002-21de la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental	Listado de participación			marzo	**Reprogramada**							No cuentan con OAI y la capacitacion la realizaron solo con los hospitales que cuentan con OAI.		
3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	OAI	HDRC3.1.1.08	Creación y/ o actualización de la Resolución de Información Clasificada (si aplica)	Resolución			enero	**Reprogramada**							No aplica, no cuentan con OAI.		
3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control	Contabilidad / Administracion	HDRC3.1.2.01	Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período	Reporte			marzo		1	1	31	31	###	###			
3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control	Contabilidad / Administracion	HDRC3.1.2.02	Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento.	Reporte			enero febrero marzo		3	3	90	90	###	###			
3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Contabilidad / Administracion	HDRC3.1.2.03	Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación. nómina, deuda e ingresos de odontología	Reporte			febrero		1	0,9	28	28	90%	90%	Aunque la deuda esté en cero deben presentar la matriz.		
3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Contabilidad / Administracion	HDRC3.1.2.04	Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato.	Reporte			marzo		1	1	31	31	###	###			
3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Contabilidad / Administracion	HDRC3.1.2.05	Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento.	Reporte			marzo		1	0,9	31	31	90%	90%	En el reporte no colocaron el establecimiento, ni el departamento.		
3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Contabilidad / Administracion	HDRC3.1.2.06	Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía.	Reporte			enero febrero marzo	**Reprogramada**							**No cuentan con Portal**, no pueden mandar a eliminar la actividad, dado a que más adelante pueden contar con RAI y Portal de Transparencia.		
3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Contabilidad / Administracion	HDRC3.1.2.08	Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos	Otros			enero febrero marzo		3	3	90	90	###	###	Presentar la matriz digital.		Estados Financieros (Registro Digital)
3.2.1 Mejorada la sostenibilidad financiera del SNS mediante	3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	Compra / Administrativo	HDRC3.2.1.1.01	Codificación y carga PACC 2025	Registro Digital			marzo		1	1	31	31	###	###			
3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informati	3.3.1.1 Implementación del Manual de Señalética e Identidad de la Red SNS (Comunicaci	Comunicaciones	HDRC3.3.1.1.01	Capacitación línea gráfica SRS y CEAS (asistencia).	Listado de participación			marzo								Esta actividad esta eliminada para los hospitales.		
3.4.1 Fomentadas las alianzas nacionales e internacionales	3.4.1.1 Levantamiento de Necesidades de Cooperación no Reembolsabl	Planificación	HDRC3.4.1.1.01	Llenado y envío del formulario de levantamiento de necesidades de cooperación no reembolsable a la ORS	Otros			enero		1	0,5	31	31	50%	50%	La versión escarneada que enviaron no se visualiza la versión y no enviaron la parte editable.		Matriz de cooperación y captura de correo enviado. Deben enviar a las ORS la versión final firmada y escaneada, junto con la versión editable.
3.5.1 Fortalecido el desarrollo y uso de tecnologias y	3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnologia	HDRC3.5.1.1.01	Actualización y mantenimiento de portales web	Reporte	Otros	Captura de imágenes	marzo		1	0	31	31	0%	0%	Lo enviado no es lo solicitado, si es que no cuentan con Portales Web deben reprogramar.		
3.5.1 Fortalecido el desarrollo y uso de tecnologias y	3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnologia	HDRC3.5.1.1.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas	Reporte			marzo		1	1	31	31	###	###			
3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Calidad / Direccion	HDRC3.7.1.1.02	Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano)	Reporte			marzo	**Reprogramada**							No cuentan con CCC	Sólo aplica a los 15 SISMAP del año pasado, no a los nuevos.	

3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Calidad	HDRC3.7.1.1.07	Ejecución de las sesiones del comité de calidad del CEAS	Listado de participación			marzo		1	1	31	31	###	###			
3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Calidad	HDRC3.7.1.1.08	Sesión de trabajo para elaboración de plan de mejora y contribuir al cumplimiento de los indicadores en SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS	Listado de participación	Plan		febrero		1	0,9	28	28	90%	90%	En el plan deben colocar el responsable del seguimiento.		
	3.7.1.5 Ampliación del sistema de monitoreo de la gestión pública	Monitoreo y Evaluación.	3.7.1.5.02	Socialización y elaboración de planes de mejora acorde a los hallazgos de los MEP	Listado de participación	Minuta		marzo		1	0,5	31	31	50%	50%	Lo solicitado es una minuta y presentan un informe	Agregada según la información del grupo de whassap UIPyD SRS SNS recibido por Zunilda en fecha 6 de marzo.	
1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	Emergencias	HDRC1.1.2.1.03	Implementacion y llenado de historia clinica de emergencias y registro de todos los pacientes del libro de emergencias	Reporte			marzo		1	1	31	31	###	###			
1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	Emergencias	HDRC1.1.2.1.06	Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios	Plan			marzo		1	1	31	31	###	###			En digital
1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferente	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	Emergencias	HDRC1.1.2.1.07	Reunion del comité de emergencias para socializacion del plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con el personal del hospital.	Listado de participación	Minuta		marzo		1	1	31	31	###	###	Todos los convocados deben firmar, a menos que se hayan ausentado con justificacion o sin justificcion, por lo que, en ese caso deben marcarlo.		
1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	Emergencias	HDRC1.1.2.1.10	Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa comité de emergencias	Listado de participación	Minuta		marzo		1	1	31	31	###	###			
1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva	Materno-Neonatal	HDRC1.1.3.1.01	Planificacion Post Evento Obstetrico en los hospitales priorizados	Reporte			enero febrero marzo		3	0	90	90	0%	0%	Reprogramación no aceptada, desde el trimestre anterior se le informo a todos los hospitales en el grupo de planificación que todos debian realizar esa actividad.		
1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS	Materno-Neonatal	HDRC1.1.3.1.02	Elaboracion de los planes de mejora de la metodología de Observación de la Práctica Clinica (OPC) según los resultados del monitoreo de calidad de los servicios en los CEAS priorizados	Plan			marzo								Solo corresponde a Estrella Ureña y Ricardo Limardo.		
1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisi	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS	Materno-Neonatal	HDRC1.1.3.1.03	Analisis de los indicadores Maternos Neonatales de la Sala Situacional de los CEAS	Otros		Matriz Sala Situación Materna-Neonatal	marzo		1	1	31	31	###	###	No presentan el informe		
1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS	Materno-Neonatal	HDRC1.1.3.1.04	Implementacion de la Estrategia Código Rojo en los CEAS priorizados.	Informe			enero marzo		2	0	62	62	0%	0%	Reprogramacion no aceptada, cuando tenga dudas sobre una actividad deben contactar al area o en su defecto planificacion de su Regional.		Agregar a todos enviado por la Direccion de Materno 23-01-2025. A todos los Hospitales Regionales, Referencia, Provinciales y Municipales
1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisi	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red	Materno-Neonatal	HDRC1.1.3.1.05	Elaboración y seguimiento al plan de mejora resultado del monitoreo del apego a protocolo de atencion en consulta prenatal en los CEAS priorizados.	Plan	Informe		marzo								Sólo la van a realizar Estrella ureña y Ricardo Limardo.		
1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS	Materno-Neonatal	HDRC1.1.3.1.06	Seguimiento al uso y correcto llenado de la Historia Clinica Perinatal en los CEAS de SRS Norcentral, Nordeste y Este.	Reporte			febrero		1	0	28	28	0%	0%	Evidencia no cargada.		
1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS	Materno-Neonatal	HDRC1.1.3.1.07	Elaboración y seguimiento al plan de mejora resultado resultado del monitoreo al apego de los Protocolos de Trastornos Hipertensivos en el embarazo a los CEAS priorizados	Plan	Listado de participación		marzo								Sólo la van a realizar Estrella ureña y Ricardo Limardo.		
1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisi	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red	Materno-Neonatal	HDRC1.1.3.1.08	Seguimiento a la morbilidad materna extrema	Reporte			enero febrero marzo		3	1,9	90	90	63%	63%	**En enero** evidencia no presentada. **En febrero** en el reporte no colocaron el establecimiento ni el departamento.		

1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisi	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS	Materno-Neonatal	HDRC1.1.3.1.09	Seguimiento y reporte de los casos de Sepsis Materna	Reporte			enero febrero marzo		3	2,8	90	90	**93%**	**93%**	**En febrero** no colocaron el establecimiento ni el departamento. **En marzo** en el reporte no colocaron el establecimiento, ni el departamento. El nombre de la actividad no tiene el codigo		
1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de vigilanci	1.3.3.4 Incremento Cobertura de Registro Oportuno de Nacimientos	Materno-Neonatal	HDRC1.3.3.4.01	Registro en Linea y a entrega de los Certificados de Nacidos Vivos	Reporte			enero febrero marzo		3	2,8	90	90	**93%**	**93%**	En los reportes no colocaron el establecimiento ni el departamento. **En marzo** no presentan la captura del registro en linea.		
1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de vigilanci	1.3.3.1 Incremento Cobertura de Registro Oportuno de Nacimientos	Materno-Neonatal	HDRC1.3.3.1.02	Identificación y derivación oportuna de las pacientes no declaradas o sin cédula a la Delegación (Ficha de Informacion General Prenatal).	Reporte			enero febrero marzo								Eliminar a todos, enviado por la Direccion de Materno 23-01-2025		Eliminar a todos enviado por la Direccion de Materno 23-01-2025
1.2.3 Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la gestió		Auditoria Medica	HDRC 4.1.2.4.01	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	Informe			enero febrero marzo		3	2,6	90	90	**87%**	**87%**	**En enero, febrero y marzo** no dicen de cuanto fué el monto facturado y de cuanto el monto objetado para un total de cuanto a pagar. En los resultados no dicen si la glosa aumentó o disminuyó comparado con el mes anterior.		
Nota: "P" representa programada y "E" representa ejecutada.										**103**	65,9			**Promedio** 65%	65%			

Nivel de Cumplimiento	**64%**