

Actividades Programadas del Plan Operativo Anual

DCSNS/ORS/EES:

Servicio Regional de Salud Cibao Sur

Trimestre: T3

Año: 2023

Resultado	Producto	Área responsable de ejecución	Código	Nombre Actividad	Medios de Verificación 1	Medios de Verificación 2	Medios de Verificación 3	Fecha de Programada de la actividad	Estatus (Reprogramación)	Meta		Tiempo		Gasto		Indicadores			Observaciones/ Razones de la desviación				
										P (a)	E (b)	P (c)	E (d)	P (e)	E (f)	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	Meta	Tiempo	Gasto		
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidad de salud y características de la población	1.1.1.1 Aumento de la cobertura de Atención en el PNA	Primer Nivel	1.1.1.04	Seguimiento al proceso de registro, actualización y digitación de población en la Ficha Familiar por zona	Informe	Otro	Captura de registro del sistema	Julio		1	1	31	31					100%	100%				
	1.1.1.1 Fortalecimiento de la prestación de servicios odontológicos	Odontología	1.2.1.1.01	Capacitación a RRPP de las áreas de odontología de acuerdo a las necesidades	Listado de participación	Plan		Septiembre		1	1	30	30					100%	100%				
	1.1.1.1 Fortalecimiento de la prestación de servicios odontológicos	Odontología	1.2.1.1.02	Monitoreo y evaluación de los servicios odontológicos	Informe			Julio		1	1	31	31					100%	100%				
	1.1.1.1 Fortalecimiento de la prestación de servicios odontológicos	Odontología	1.2.1.1.04	Desarrollo del programa fortalecimiento dentales	Informe			Julio		1	1	31	31					100%	100%				
	1.1.1.1 Fortalecimiento de la prestación de servicios odontológicos	Odontología	1.2.1.1.05	Desarrollo del Programa Comunal Salud Bucal	Informe			Agosto		1	1	31	31					100%	100%				
	1.1.1.1 Fortalecimiento de la prestación de servicios odontológicos	Odontología	1.2.1.1.06	Desarrollo del Programa Fomento de la Salud Bucal	Informe			Agosto		1	1	31	31					100%	100%				
	1.1.1.2 Ejecución de Plan de Mejoramiento de Servicios Odontológicos	Odontología	1.2.1.1.03	Desarrollo de plan de acciones para el fortalecimiento de infraestructura, mantenimiento de equipo y equipamiento de las áreas de odontología (EES)	Informe	Plan		Septiembre		1	1	30	30					100%	100%				
	1.1.1.2 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención sustentado en la implementación del Modelo de Atención	Primer Nivel	1.1.1.2.01	Capacitación a los equipos de la UMAP para el uso de los instrumentos clínicos del primer nivel	Listado de participación	Agenda		Agosto		1	1	31	31					100%	100%				
	1.1.1.2 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención sustentado en la implementación del Modelo de Atención	Primer Nivel	1.1.1.2.02	Talleres de inducción a personal médico de nuevo ingreso	Listado de participación	Agenda		Agosto		1	1	31	31					100%	100%				
	1.1.1.2 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención sustentado en la implementación del Modelo de Atención	Primer Nivel	1.1.1.2.03	Realización de talleres con los equipos de la UMAP y coordinadores de zona para seguimiento a la adherencia de guías y protocolos en el primer nivel	Listado de participación	Informe	Informe detallado por zona	Septiembre		1	1	30	30					100%	100%				
	1.1.1.2 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención sustentado en la implementación del Modelo de Atención	Primer Nivel	1.1.1.2.05	Reuniones de seguimiento a las acciones en el Primer Nivel de Atención con los equipos Areas y Zonas de Salud	Listado de participación	Minuta		Julio		1	0.9	31	31					90%	90%			Fracionamiento de 0,10 por espacios vacíos en el listado de participaciones.	
	1.1.1.2 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención sustentado en la implementación del Modelo de Atención	Primer Nivel	1.1.1.2.06	Seguimiento a las acciones de la CCEX para la facturación de los servicios	Reporte			Septiembre		1	1	30	30					100%	100%				
	1.1.1.2 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención sustentado en la implementación del Modelo de Atención	Primer Nivel	1.1.1.2.07	Seguimiento a las acciones por casos de vida salvadas en el marco del convenio con SENASA	Informe			Septiembre		1	1	30	30					100%	100%				
	1.1.1.2 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención sustentado en la implementación del Modelo de Atención	Primer Nivel	1.1.1.2.08	Capítulo, seguimiento y evaluación de la atención de Adulto Mayor en la UMAP	Informe		Por zona de salud	Septiembre		1	1	30	30					100%	100%				
	1.1.1.2 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención sustentado en la implementación del Modelo de Atención	Primer Nivel	1.1.1.2.09	Seguimiento a los equipos de la UMAP para el aumento de la realización de visitas domiciliarias con énfasis en programas prioritarios	Informe		Por zona de salud	Septiembre		1	1	30	30					100%	100%				
1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluídas los diferentes tipos de cáncer, las lesiones de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismo, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las barreras en el acceso y utilización de los servicios de salud.	1.1.2.1 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado	Cuentas Hospitales	1.1.2.1.01	Seguimiento a la elaboración y ejecución del plan de mejoría para la distribución de lista de espera	Informe			Agosto		1	1	31	31					100%	100%			Solo 3 hospitales tienen lista de espera, Medio Eng. Marchena y el Dr. Manabarro Juan B.	
	1.1.2.1 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado	Cuentas Hospitales	1.1.2.1.03	Análisis del comportamiento de las obligaciones médicas y administrativas (SENASA) y otras AIS del régimen Contributivo	Informe			Jú-Ago-Sep		3	3	92	92					100%	100%				

	1.1.3.4 Fortalecimiento de la capacidad de respuesta para brindar atención integral, centrada en el paciente de TB en todas sus fases para garantizar el cumplimiento de las metas de fin de la TB al 2030 y PGR 50	Atención Clínica	1.1.3.4.10	Visitas de seguimiento al cumplimiento de las intervenciones de adherencia en la región de Valdeazules (Valdeazules, Hormiguales, Nordeste Este, El Valle Ciego Central).	Reporte		Jul-Ago-Sep			16	16	92	92	100%	100%			
	1.1.3.4 Fortalecimiento de la capacidad de respuesta para brindar atención integral, centrada en el paciente de TB en todas sus fases para garantizar el cumplimiento de las metas de fin de la TB al 2030 y PGR 51	Atención Clínica	1.1.3.4.11	Capacitación y actualización (Algebra, TB, DR, TB, VIH) al personal de salud de las EES para el fortalecimiento del programa de Tuberculosis.	Estado de participación	Informe	Julio			1	1	31	31	100%	100%			
1.2.1 Redes de servicios integradas y con mayor atención para incidir en la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidad de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud.	1.2.1.2 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos	Medicamentos e Insumos	1.2.1.2.01	Elaboración y difusión del Informe Regional de Información Estratégica del SUGEMI	Boletín	Registro Digital	Julio			1	1	31	31	100%	100%			
	1.2.1.3 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamento	Medicamentos e Insumos	1.2.1.2.04	Reunión mensual a la DMI del formulario SUGEMI de las CEAB y BES con despacho de PROMESE/CAL	Otros	Curso de semio a DMI con los sujetos	Jul-Ago-Sep			3	3	92	92	100%	100%			
	1.2.1.2 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamento	Medicamentos e Insumos	1.2.1.2.05	Reunión mensual a la DMI del formulario SUGEMI de Pedido Central y SUGEMI de Programa en la fecha establecida en los BES	Otros	Curso de semio a DMI con los sujetos	Jul-Ago-Sep			3	3	92	92	100%	100%			
	1.2.1.2 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamento	Medicamentos e Insumos	1.2.1.2.06	Visita de supervisión de la gestión de suministro de los medicamentos de programas de Salud Colectiva (OVL, TB, FP) en EES seleccionadas	Estado de participación	Informe	Curso de semio a DMI con los sujetos	Septiembre		1	1	30	30	100%	100%			
	1.2.1.3 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamento	Medicamentos e Insumos	1.2.1.2.07	Visita de supervisión del cumplimiento de los procedimientos operativos del SUGEMI en las CEAB y CPO seleccionadas	Estado de participación	Informe	Curso de semio a DMI con los sujetos	Septiembre		1	1	30	30	100%	100%			
	1.2.1.3 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamento	Medicamentos e Insumos	1.2.1.2.08	Seguimiento a la funcionalidad de Farmaco Terapéutico (CFT)	Informe	Actas de reuniones de las comités CEAB y curso enviado a DMI	Agosto			1	0.5	31	31	99%	99%			Se fracciona ya que carecen de las actas de reunión de los comités.
	1.2.1.2 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamento	Medicamentos e Insumos	1.2.1.2.09	Reunión CFT Regional y promoción del uso racional de los medicamentos	Estado de participación	Minuta	Foto	Septiembre		1	1	30	30	100%	100%			
	1.2.1.3 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamento	Medicamentos e Insumos	1.2.1.2.10	Tabla de capacitación en la Gestión de Suministro de los Programas de Salud Colectiva (OVL, TB, FP) a las EES	Estado de participación	Agenda	Agosto			1	0	31	31	0%	0%			Evidencia no presentada.
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorios e Imágenes	1.2.1.3.01	Supervisión a las EES para el seguimiento de la gestión al momento de recepción e insumos de laboratorios e imágenes en el segundo y tercer nivel de atención de las 10 EES	Estado de participación	Informe	Septiembre			1	0.9	30	30	99%	99%			Se fracciona, al 0,10 porque solo presentas 5 centros aunque están bien completados.
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorios e Imágenes	1.2.1.3.03	Seguimiento a clubes de donantes de sangre en las 10 EES	Reporte		Julio			1	1	31	31	100%	100%			
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorios e Imágenes	1.2.1.3.05	Supervisión a las EES en la implementación de los procedimientos del SUMMER 10 EES	Estado de participación	Informe	Septiembre			1	1	30	30	100%	100%			
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorios e Imágenes	1.2.1.3.06	Supervisión en el fortalecimiento para la implementación del sistema de Registro Nacional de VIH (SRENVI) en las EES de los 5to y 6to nivel donde no ha sido implementado 10 EES	Estado de participación	Informe	Septiembre			1	1	30	30	100%	100%			Tercer nivel completo en comarcas Caricón/Piedra Blanca y Matamor y el Cuzco no está implementado habiendo 18 de primer nivel que se está trabajando.
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorios e Imágenes	1.2.1.3.07	Seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en EES incluidas en el año 2024 (10 EES)	Estado de participación	Otros	Formulación de seguimiento	Julio		1	0.8	31	31	89%	89%			Se fracciona, al 0,10 porque solo presentas 8 centros aunque están bien completados, se necesita complementar el informe.

	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.2.1.3.10	Seguimiento a EES que consisten con laboratorios que realizan pruebas moleculares para el diagnóstico de TB (GeneXpert) y realizar la certificación de cobitas de bioseguridad. 10 BRS	Estado de participación	Otros	Formulario de seguimiento	Agosto		1	1	31	31			100%	100%				
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.2.1.3.11	Supervisión de los servicios de laboratorio e imágenes para demostrar la seriedad material en el EES. 10 BRS	Estado de participación	Informe		Agosto		1	1	31	31			100%	100%				
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.2.1.3.13	Visita de supervisión a los EES para verificar el cumplimiento de las acciones para el diagnóstico de malaria en los 10 BRS.	Estado de participación	Otros	Formulario de seguimiento	Septiembre		1	1	30	30			100%	100%				
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.2.1.3.14	Implementar plan de capacitación al personal de laboratorios clínicos, imágenes y los servicios transfusionales en EES. 10 BRS Talleres Laboratorios: 1- Taller para la actualización en la implementación de los procedimientos 2- Capacitación a los laboratorios en la calibración y mantenimiento preventivo de equipos de laboratorio e imágenes Talleres de imágenes: 1- Taller de Actualización en actualización	Estado de participación	Agenda		Septiembre		1	1	30	30			100%	100%				
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.2.1.3.15	Seguimiento al reporte mensual del folio en los EES. 10 BRS.	Reporte	Otros	Cronograma enviado a DEI	Jul-Ago-Sep		3	3	30	30			100%	100%				
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.2.1.3.16	Supervisión a EES para verificar las acciones de bioseguridad y radio protección en los servicios de laboratorio clínico e imágenes 10 supervisión cantidad de acuerdo a cantidad de EES de cada región, (que cantidad de acuerdo a EES)	Informe	Estado de participación		Julio		1	1	31	31			100%	100%			Se recomienda, cobrar los reportes que se han realizado mediante los acciones anteriores.	
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.2.1.3.17	Levantamiento para la contratación o nombramiento de recursos humanos para garantizar la correcta adquisición, mantenimiento y adecuación de equipos tecnológicos de laboratorio e imágenes 10 BRS	Reporte			Agosto		1	1	31	31			100%	100%				
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.2.1.3.18	Seguimiento a los boletines de entrega para garantizar la provisión de los servicios 10 BRS	Estado de participación	Otros	Formulario de seguimiento	Julio		1	1	31	31			100%	100%				
	1.2.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.2.1.3.19	Seguimiento a la formación de clubes de docentes y comité de medicación transfusional	Reporte			Agosto		1	1	31	31			100%	100%				
1.2.2 Caracterizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencia de los servicios de salud	1.2.2.1 Activación de la Red BRS	Atención a los Usuarios	1.2.2.1.01	Seguimiento al registro de referencias y contra referencias de la Red	Reporte			Jul-Ago-Sep		3	3	30	30			100%	100%				
	1.2.2.1 Activación de la Red BRS	Primer Nivel	1.2.2.1.02	Mesa de trabajo con subdirectores de los CCAs para implementación y fortalecimiento del proceso de referencia y contra referencias.	Estado de participación	Minuta		Agosto		1	1	31	31			100%	100%				
	1.2.2.1 Activación de la Red BRS	Coordinación Clínica	1.2.2.1.04	Supervisión del convenio firmado del Registro Diario de Referencia y Contra referencias.	Informe	Reporte	Comodólogo de las RYC	Julio		2	2	31	31			100%	100%			Se valida con la subdirectora de que debe incluirse el reporte de RYC para aplicar la supervisión del proceso. El análisis debe ser por hospital e incluir los hallazgos de las referencias válidas y contra referencias efectivas.	

	3.1.1.7 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	OMI	3.1.1.02	Evaluación de los portales de transparencia de los hospitales que pertenecen a su regional	Reporte			Jul-Ago-Sep		3	3	92	92			100%	100%			
	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	OMI	3.1.1.04	Capacitación en la Ley 200-04 y la Resolución OBS-21 de la Dirección General de Disciplina e Integridad (Gubernamental)	Estado de participación			Julio		1	1	31	31			100%	100%			
	3.1.1.7 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	OMI	3.1.1.06	Creación y/o actualización de la Matriz de Responsabilidad	Otros	Matriz de responsabilidad		Julio		1	1	31	31			100%	100%			
	3.1.1.2 Programa de Seguridad Plata de los establecimientos de la Red EHS	Seguridad	3.1.1.01	Supervisión de cumplimiento de los procesos de seguridad	Reporte		ISRH-PO-004 V1	Jul-Ago-Sep		3	3	92	92			100%	100%			
	3.1.1.3 Fortalecimiento del sistema de control interno y auditoría de la gestión	Control y Fiscalización	3.1.1.01	Revisar la aplicación de los Anticipos Financieros de los EHS y dar seguimiento a la recepción oportuna de los RF de la ORS y CEAS	Reporte			Jul-Ago-Sep		3	3	92	92			100%	100%			
	3.1.1.3 Fortalecimiento del sistema de control interno y auditoría de la gestión	Control y Fiscalización	3.1.1.02	Seguimiento y control del comportamiento aceptable de los indicadores de gastos e ingresos de aplicación directa en los EHS	Informe	Otros	Conexo con el envío del informe a Control y Fiscalización Sede Central	Julio		1	1	31	31			100%	100%			
	3.1.1.3 Fortalecimiento del sistema de control interno y auditoría de la gestión	Control y Fiscalización	3.1.1.03	Completación y verificación oportuna de los indicadores de egresos, facturación, retiros, deuda e ingresos de otros centros	Reporte		Conexo con el envío del informe a Control y Fiscalización Sede Central	Julio		1	1	31	31			100%	100%			
	3.1.1.3 Fortalecimiento del sistema de control interno y auditoría de la gestión	Control y Fiscalización	3.1.1.04	Seguimiento y completación de la aplicación presupuestaria consolidada de egresos e ingresos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento	Reporte			Septiembre		1	1	30	30			100%	100%			
	3.1.1.3 Fortalecimiento del sistema de control interno y auditoría de la gestión	Control y Fiscalización	3.1.1.05	Monitoreo de las cargas financieras en los portales de transparencia (ORS y EHS), verificando que estas cumplan con las Criterios de calidad de información por las normativas	Reporte			Jul-Ago-Sep		3	3	92	92			100%	100%			
	3.1.1.3 Fortalecimiento del sistema de control interno y auditoría de la gestión	Control y Fiscalización	3.1.1.07	Seguimiento al cumplimiento de la deuda en los hospitales	Reporte			Septiembre		1	0	30	30			0%	0%		Evidencia no presentada.	
	3.1.1.3 Fortalecimiento del sistema de control interno y auditoría de la gestión	Financiero	3.1.1.08	Elaboración de Estados Financieros ORS y seguimiento a los Estados Financieros de los CEAS (con sus anexos)	Reporte	Otros	Estados Financieros (papeles digitales)	Jul-Ago-Sep		3	3	92	92			100%	100%			
	3.1.1.3 Fortalecimiento del sistema de control interno y auditoría de la gestión	Planificación y Desarrollo	3.1.1.09	Seguimiento al reporte ejecutado Métricas Placas y Financieras en el SIGEY 2023 (solo aplica a registros con hospitales de autogestión: Chusca, Chusca Sur, Yuma)	Reporte		Hoja: Transparencia prof. Juan Bosch	Julio		1	1	31	31			100%	100%			
	3.1.1.4 Fortalecimiento del Sistema de Administración de Bienes	Administrativo	3.1.1.02	Auditoría de cumplimiento del manual de administración de bienes en los EHS	Informe	Estado de participación		Septiembre		1	0.6	30	30			60%	60%		Se factura 0,10 por compra vencida en la reportes del informe, a su vez se factura 0,20 por cada compra vencida en el listado del Hospital Dr. Pedro Emilio De Marchena.	
	3.1.1.4 Fortalecimiento del Sistema de Administración de Bienes	Administrativo	3.1.1.03	Registro de activos en el EIAS de los EHS y EHSB	Reporte		Reporte del EIAS	Septiembre		1	1	30	30			100%	100%			
	3.1.1.4 Fortalecimiento del Sistema de Administración de Bienes	Administrativo	3.1.1.04	Capacitación a los EHSB en el Sistema de Administración de Bienes (EIAS)	Estado de participación	Agenda		Septiembre		1	1	30	30			100%	100%			
	3.1.1.5 Implementación Normas Básicas de Control Interno en la Red EHS	Planificación y Desarrollo	3.1.1.03	Implementación de acciones para la implementación de las NCBACI	Reporte enviado por el departamento de calidad de la Gestión			Agosto		1	1	31	31			100%	100%		Validado desde el informe.	
	3.1.1.6 Plus de inversión para el desarrollo del PDA	Primer Nivel	3.1.1.6.02	Evaluación de los avances de ejecución de las pláticas de inversión del PDA	Informe	Plan		Julio		1	1	31	31			100%	100%			
3.2.1 Mejorada la sostenibilidad financiera del EHS mediante el control de gastos, seguimiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia.	3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	Planificación y Desarrollo	3.2.1.01	Consolidación y validación de la planilla EDCP-FRS para el Plan Anual de Compra y Contratación	Otros		Matriz de consolidación y autocertificación del PACC	Agosto											Reprogramada desde DCINS.	
	3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	Administrativo	3.2.1.02	Seguimiento al cumplimiento del EDCOMPA	Informe			Septiembre		1	1	30	30			100%	100%			
	3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	Administrativo	3.2.1.04	Seguimiento al cumplimiento de los procesos de compra	Reporte Digital			Septiembre		1	1	30	30			100%	100%			
	3.2.1.1 Implementación del Manual de Sublatación e Identidad de la Red EHS (Comunicación tecnológica y gobernanza institucional)	Comunicaciones	3.2.1.1.01	Capacitación línea gráfica EHS y CEAS (Asesoría / coordinación con DCCM EHS)	Lista de participación en copia	Convocatoria		Septiembre											Reprogramada para el T4.	

