

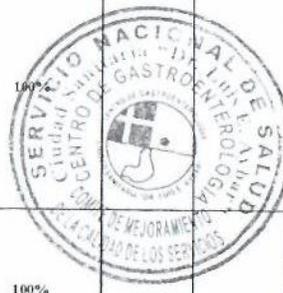


Mes: Julio-Septiembre, 2019. Dirección y/o Departamento: Gestión de Calidad Centro de Gastroenterología de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar.

Indicadores Esperados	Producto	Código	Actividad	Medio de verificación	Meta		Tiempo		Gasto		% Ejecución de actividades	Análisis de rendimiento/Acciones y medidas a tomar		
					P	E	P	E	T	E		Meta	Tiempo	AUDITADO
Administrativa y estratégica	1.1.3.1 Fortalecimiento de la Planificación Institucional	1.1.3.1.01	Elaboracion POA 2020	POA	1	1	90	90	N/A	N/A	100%			Reprogramado
		1.1.3.1.02	Elaboracion del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2020	Plan de Compras Elaborado	1	1	90	90	N/A	N/A	100%			Reprogramado
		1.1.3.1.04	Levantamiento de los proyectos de cooperación finalizados en el 2018 y en ejecución	Informe	1	0	90	0	N/A	N/A	0%			Reprogramado en espera de pliegos
		1.1.3.1.05	Monitoreo del Dashboard de Gestión CEAS	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%			
	1.1.3.2 Gestión documental de procesos institucionales	1.1.3.2.01	Levantamiento de procesos institucionales priorizados	Informe	1	0	90	0	N/A	N/A	0%			Reprogramado en espera de pliegos
	1.1.3.3 Modelo de Gestión de Calidad Institucional	1.1.3.3.03	Mesa seguimiento a los planes de mejora producto del informe de retorno y las auditorías de calidad	Informe y Lista de participantes	1	1	90	90	N/A	N/A	100%			Reprogramado
		1.1.3.3.04	Sesiones de trabajo comité de calidad	Minuta y lista de participación	3	3	90	90	N/A	N/A	100%			Reprogramado
Integridad la sostenibilidad financiera de la Red mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero para reducir las brechas entre los recursos y necesidades	1.3.1.1. Implementación de las NOBACI	1.3.1.1.03	Elaboración Plan de mejora de las NOBACI	Plan de mejora	1	0	30	365	N/A	500.00	0%			Reprogramado en espera de pliegos
	1.3.1.1. Implementación de las NOBACI	1.3.1.1.03	Elaboración Plan de Mejora de las NOBACI	Plan de mejora	3	0	90	0	N/A	N/A	0%			
Integridad la sostenibilidad financiera de la Red mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero para reducir las brechas entre los recursos y necesidades	1.3.1.2 Fortalecimiento de la gestión financiera de la Red	1.3.1.2.01	Análisis de la ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral	Informe	1	1	90	90	N/A	N/A	100%			Reprogramado



		1.3.1.2.02	Análisis comportamiento pago	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A			Realizado
		1.3.1.2.03	Análisis de Gestión de Tesorería	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A			Realizado
		1.3.1.2.04	Elaboración y análisis de los estados financieros del CEAS	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A			Realizado
		1.3.1.2.05	Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%		Realizado
acionalizado el uso de los recursos financieros y económicos (inventario, bienes y equipos)	1.3.2.1. Implementación del Sistema de Administración de Bienes	1.3.2.2.01	Actualización de Inventario CEAS	Inventario actualizado	1	1	90	90	N/A	N/A	100%		Realizado
		1.3.2.2.03	Descarga equipos chatarra	Formulario de descargo	1	1	90	90	N/A	N/A	100%		Realizado
Adecuación de la infraestructura tecnológica para dar respuestas a las demandas de los usuarios del nivel central del SNS	1.6.1.1. Fortalecimiento de la estructura tecnológica de la Red del SNS	1.6.1.1.05	Readecuación de la Infraestructura tecnológica del CEA	Informe y fotos antes y después	1	1	90	90	N/A	N/A	100%		Realizado
en de auditoría de calidad de la función implementado	1.6.3.1. Protocolo Auditoría Calidad del Dato	1.6.3.1.01	Auditoría Calidad del dato de la producción de servicios del CEAS	Formulario de auditoría e informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%		Realizado
as de información digitales arizados, que permita el flujo de acción entre niveles y facilite la toma siones e implementados	1.6.4.1. Despliegue del sistema de información de producción de servicios	1.6.4.1.01	Levantamiento y reporte producción de servicios	Levantamiento e informe	3	3	90	90	N/A	N/A	3000%		Realizado
oreados los objetivos propuestos y todos los alcances de cumplimiento	1.10.2.1. Desarrollo de un Sistema de Monitoreo de la calidad del servicio	1.10.2.1.01	Monitoreo Indicadores SISMAP	Informe	3	0	180	365	N/A	N/A	0%		Reprograma en espera despliegue
oreados los objetivos propuestos y todos los alcances de cumplimiento	1.10.2.1. Desarrollado un Sistema de Monitoreo de la calidad del servicio	1.10.2.1.01	Monitoreo Indicadores Indicadores SISMAP	Informe	3	0	90	0	N/A	N/A	0%		Reprograma en espera despliegue
		1.10.2.1.02	Reunión técnica de implementación de mejoras en ejecuciones del POA, según hallazgos de auditorías	Minuta, Lista de participantes	1	1	90	90	N/A	N/A	100%		Realizado
entado el desarrollo institucional a vez del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, acados a la consecución de de los objetivos estratégicos del SNS	2.2.1.2. Plan de capacitación Institucional	2.2.1.2.03	Seguimiento y a la ejecución de la programación del Plan de capacitación del CEA	Reporte	1	1	90	90	N/A	N/A	100%		Realizado



1.1.3 Plan de Contingencia a las emergencias, desastres y catástrofe colectiva SRSM	3.1.1.3.02	Reuniones de coordinación de eventos, preparación y respuesta Operativo ante emergencia, desastres y catástrofes.	Informe y Lista de participantes	3	3	90	90	N/A	N/A	100%			Realizado
3.2.1.1 Plan de Inversión definido y planificado para fortalecer la atención primaria	3.2.1.1.01.	Elaboración del Plan de Inversión y presupuesto	Plan de inversión	1	1	90	90	N/A	N/A	100%			Realizado
3.3.1.1 Gestión Usuarios en EE SS PNA y CEAS	3.3.1.1.01	Taller de humanización de los Servicios de Salud	Listado de participantes y agenda	3	3	90	90	N/A	N/A	100%			Realizado
	3.3.1.1.04	Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios	Encuesta de satisfacción de usuarios e Informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%			Realizado
2.2.2 Portales de Transparencia de la Red SNS	1.2.2.2.07	Recibir, tramitar y responder las solicitudes de información requerida por los ciudadanos.	Informe	3	3	180	90	N/A	N/A				Realizado
	1.2.2.2.01.	Análisis y seguimiento al porceso de Quejas	Informe	1	1	90	90	N/A	N/A	100%			Realizado
	1.2.2.2.02.	Análisis y seguimiento a las Sugerencia del portal de Atención Ciudadana 311	Informe	1	1	90	90	N/A	N/A	100%			Realizado
	1.2.2.2.03.	Reunion de seguimiento al comité de medios web	Minuta y lista de participación	1	1	90	90	N/A	N/A	100%			Realizado
	1.2.2.2.05.	Actualización del portal de transparencia	Reporte	1	1	90	90	N/A	N/A	100%			Realizado
	1.2.2.2.06	Clasificación de la Información, según el artículo 23 y 29, de la Ley 200-04.	Reporte	1	1	90	90	N/A	N/A	100%			Realizado
	1.2.2.2.07.	Recibir, tramitar y responder las solicitudes de información requerida por los ciudadanos.	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%			Realizado

## Actividades a Reprogramar

3r. Trimestre: Septiembre, año 2019

Dirección y/o Departamento: Centro de Gastroenterología de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar.

Nombre de la Actividad Reprogramada, Nueva programación actividad	Código	Cantidad	Fecha Programada	Fecha Re-programada	Justificación de la reprogramación o inserción de nueva actividad	Sustento de reprogramación
Levantamiento de los proyectos de cooperación finalizados en el 2018 y en ejecución	1.13.1.04	1	30/07/2019	No especificada	Reprogramada, en espera de despliegue por el SNS	Correo enviado
Levantamiento de procesos institucionales priorizados	1.1.3.2.01	1	30/07/2019	No especificada	Reprogramada, en espera de despliegue por el SNS	Correo enviado
Elaboración del Plan de Mejora de las NOHACI	1.3.1.1.03	3	30/09/2019	No especificada	Reprogramada, en espera de despliegue por el SNS	Correo enviado
Monitoreo Indicadores SISMAP	1.10.2.1.01	3	30/09/2019	No especificada	Reprogramada, en espera de despliegue por el SNS	Correo enviado

