

Servicio Regior Metropolitano

CEAS: CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Prioridades Directivas	Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación	Pesupuesto	Responsable
1. Desarrollo y Gestión de la Red de Servicio	Flujos financieros a los SRS y a los niveles de atención coherentes con el Modelo y con la prioridad de fortalecer la Atención Primaria y el resto de áreas críticas	1. Mejora de la hostelería hospitalaria	CEC3.2.3.1.01	Elaboración plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria			1										1	Plan de Hostelería Hospitalaria	RDS 2,717.25	Sub- Dirección/ Administración
			CEC3.2.3.1.02	Implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria						1			1			1	3	Informe	RDS 2,227.95	Sub- Dirección/ Administración/Nutrición/ Cocina
			CEC1.3.2.1.01	Actualización del Inventario CEAS			1			1			1			1	4	Inventario Actualizado	RDS 445.59	Contabilidad
			CEC1.3.2.1.02	Elaboración del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura	1												1	Plan de mantenimiento	RDS 742.65	Activo Fijo/Mantenimiento
			CEC1.3.2.1.03	Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura			1			1			1			1	4	Informe	RDS 742.65	Activo Fijo/Mantenimiento
			CEC1.3.2.1.04	Descargo equipo chatarra					1					1			2	Formulario de descargo actualizado	RDS 742.65	Activo Fijo
			CEC1.3.1.1.01	Autoevaluación de las Norma básicas de Control Interno					1								1	Informe	RDS 2,717.25	Contabilidad
			CEC1.3.1.1.02	Elaboración del Plan de Mejora de las NOBACI							1						1	Plan de mejora	RDS 2,717.25	Contabilidad
			CEC1.3.1.2.01	Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral			1			1			1			1	4	Informe	RDS 445.59	Contabilidad
			CEC1.3.1.2.02	Análisis comportamiento pago	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe	RDS 445.59	Contabilidad

Servicio Regior Metropolitano

CEAS: CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Prioridades Directivas	Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación	Pesupuesto	Responsable
			CEC1.3.1.2.03	Análisis de Gestión de Tesorería	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe	RDS 445.59	Tesorería
			CEC1.3.1.2.04	Elaboración y análisis de los estados financieros del CEAS			1			1			1			1	4	Informe	RDS 445.59	Contabilidad
			CEC1.3.1.2.05	Auditoría de los expedientes clínicos			1			1			1			1	4	Informe	RDS 445.59	Auditoría Médica
			CEC1.3.1.2.06	Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe	RDS 445.59	Seguros Médicos
			CEC1.3.1.2.07	Seguimiento al fortalecimiento de los servicios para firma de contrato con las ARS			1			1			1			1	4	Informe	RDS 445.59	Seguros Médicos
			CEC3.1.5.1.01	Programación individual de Medicamentos, Insumos y Reactivos de Laboratorio para el 2021				1									1	Matriz primaria de Programación completa	RDS 445.59	Farmacia/ Laboratorio/Almacén de Medicamentos
			CEC3.1.5.1.02	Reuniones del Comité de Farmacia y Terapéutica-CFT			1						1				2		RDS 1,811.50	Sub-Dirección/Comité de Farmacia
			CEC3.1.5.2.01	Seguimiento al fortalecimiento del SI del SUGEMI				1									1	Reporte	RDS 445.59	Farmacia
			CEC3.1.5.2.02	Taller de consolidación de la programación de medicamentos e insumos para el 2021					1								1	Listado de participantes	RDS 445.59	Farmacia
	Fortalecido el modelo de referencia y contra referencia	1. Articulación de la red (Sistema de referencia y contra	CEC3.1.4.1.01	Seguimiento al cumplimiento de la política definida por la Dirección de Hospitales.			1			1			1			1	4	Informe de referencias y contra referencias realizadas	RDS 594.12	Atención al usuario
			CEC1.2.2.1.01	Actualización portal de transparencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte	RDS 297.06	OAI

Servicio Regior Metropolitano

CEAS: CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Prioridades Directivas	Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación	Pesupuesto	Responsable
2. Transparencia Institucional	Promovida la gestión eficiente, que facilite la comunicación, coordinación y control de la red del SNS	1. Portales de Transparencia de la Red SNS	CEC1.2.2.1.02	Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311			1			1			1			1	4	Informe	RD\$ 445.59	OAI
			CEC1.2.2.1.03	Reunión de seguimiento al comité de medios web		1				1				1			3	Minuta	RD\$ 1,811.50	OAI
			CEC1.2.2.1.04	Clasificación de la Información según el artículo 23 y 29, de la ley 200-04							1						1	Reporte	RD\$ 297.06	OAI
			CEC1.2.2.1.05	Recibir, tramitar y responder las solicitudes de información requerida por los ciudadanos	1			1				1				1	4	Informe	RD\$ 297.06	OAI
	Implementado un Plan de Comunicación Interna y externa que facilite el flujo de información oportuna y de calidad en todos los niveles	1. Plan de comunicación estratégica interna y externa.	CEC1.7.1.1.01	Divulgar la cartera de servicios actualizadas en portal institucional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Cartera de servicio actualizada publicada	RD\$ 14,853.00	Relaciones Publicas
			CEC1.7.1.1.02	Promoción de la cartera de servicios y procesos internos de gestión de usuarios (información relativa a procesos internos y de salud colocados en video en pantallas en las salas de espera)			1			1			1			1	4	Informe de pantallas instaladas y funcionando por EESS	RD\$ 2,970.60	Atención al Usuario/Gestión Humana/Relaciones Publica/Tecnología de la Información
			CEC1.7.1.1.03	Elaboración del Plan de comunicación estratégica.	1												1	Plan de Comunicación Estratégica	RD\$ 1,485.30	Relaciones Publica
			CEC1.7.1.1.04	Ejecución de la programación del Plan de comunicación estratégica.			1			1			1			1	4	Informe	RD\$ 1,485.30	Relaciones Publica
4. Gestión y Control de la Planificación Institucional	Estructuras organizativas y funcionales desplegadas en todos los niveles del SN Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida	1. Despliegue Estructura hospitalaria por nivel de complejidad 1. Fortalecimiento de la Planificación	CEC1.12.1.01	Implementación de la estructura organizativa de los CEAS-SNS/MAP						1							1	Informe	#N/A	Planificación Estratégica/Gestión Humana
			CEC1.13.1.01	Elaboración del POA 2021						1							1	POA	#N/A	Planificación Estratégica/Contabilidad
			CEC1.13.1.02	Elaboración del PACC 2021						1							1	PACC	#N/A	Contabilidad/ Compras
			CEC1.13.1.03	Elaboración de la Memoria Institucional 2019-2020											1		1	Memoria	#N/A	Planificación Estratégica
			CEC1.13.1.04	Levantamiento de los proyectos de cooperación finalizados en el 2019 y en ejecución		1											1	Informe	#N/A	Planificación Estratégica

Servicio Regior Metropolitano

CEAS: CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Prioridades Directivas	Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación	Pesupuesto	Responsable
			CEC1.13.1.04	Levantamiento de los proyectos de cooperación finalizados en el 2019 y en ejecución		1											1	Informe	#N/A	Planificación Estratégica
			CEC1.13.1.05	Seguimiento del cumplimiento del Dashboard de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe	#N/A	Estadística
		2. Gestión documental de procesos institucionales	CEC1.1.3.2.01	Levantamiento de procesos institucionales priorizados			1										1	Informe	RDS 742.65	Planificación Estratégica
			CEC1.1.3.3.01	Reuniones para implementación de CAF y Carta Compromiso Ciudadano en la Red				1										Minuta	RDS 3,623.00	Gestión Humana
			CEC1.1.3.3.02	Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF					1			1			1			Informe	RDS 2,970.60	Gestión Humana
		4. Gestión de habilitación en los establecimientos de salud de la Red.	CEC1.1.3.3.03	Reunión de seguimiento a los planes de mejora producto del informe de retorno y las auditorias de calidad			1			1			1			1	4	Minuta	RDS 1,811.50	Sub-Dirección/Administración
			CEC1.1.3.3.04	Sesiones de trabajo comité de calidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Minuta	RDS 1,811.50	Sub-Dirección
			CEC1.1.3.4.01	Levantamiento de necesidades en los EE.SS del requerimientos mínimos para la habilitación.	1												1	Informe	RDS 1,485.30	Gestión Humana
			CEC1.1.3.4.02	Mesa de trabajo para socializar el informe y plan de mejora a implementar recomendado en la inspección de habilitación por la Dirección habilitación del MSP.		1											1	Minuta	RDS 2,717.25	Gestión Humana
		5. Programa de saneamiento, gestión de desechos y residuos sólidos hospitalarios.	CEC1.1.3.5.01	Supervisión en el cumplimiento de los procedimientos de gestión de desechos y residuos sólidos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe	RDS 445.59	Higienización
Monitoreados los objetivos propuestos y definidos los alcances de cumplimiento.		1. Desarrollo de un Sistema de Monitoreo de la calidad del servicio	CEC1.10.2.1.01	Implementación y seguimiento de los Indicadores SISMAP			1			1			1			1	4	Informe	RDS 2,717.25	Gestión Humana/Planificación

Servicio Regior Metropolitano

CEAS: CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Prioridades Directivas	Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación	Pesupuesto	Responsable
7. Gestionar y fortalecer el Talento Humano	Régimen de auditoria de calidad de la información implementado Sistemas de información digitales estandarizados, que permita el flujo de información	1. Protocolo Auditoria Calidad del Dato	CEC1.10.2.1.02	Reunión técnica para evaluar ejecuciones programadas en el POA.			1			1			1			1	4	Minuta	RD\$ 7,246.00	Planificación Estratégica
			CEC1.10.2.1.03	Reunión técnica de implementación de mejoras en ejecuciones del POA, según				1			1			1			3	Minuta	RD\$ 7,246.00	Planificación Estratégica
			CEA1.6.3.1.01	Auditoria Calidad del dato de la producción de servicios del CEAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe	RD\$ 1,039.71	Sub-Dirección
			CEC1.6.4.1.01	Implementación y seguimiento del EIS	1		1			1			1			1	5	Informe	RD\$ 2,970.60	Tecnología de la Información/ Hemodialisis
	Aumentado el desarrollo institucional a través del Definida las directrices que constituyen una base sana para una gestión eficaz de los recursos humanos del	2. Despliegue del sistema de información de producción de servicios	CEC1.6.4.2.01	Levantamiento y reporte producción de servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe	RD\$ 1,485.30	Estadística
		1. Plan de capacitación Institucional	CEC2.2.1.1.01	Elaboración al Plan de Capacitación del CEAS 2021							1						1	Plan de capacitación	RD\$ 1,485.30	Gestión Humana
			CEC2.2.1.1.02	Seguimiento a la Ejecución de la programación del Plan de capacitación del CEA 2020			1			1			1			1	4	Informe	RD\$ 1,485.30	Gestión Humana
		1. Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral)	CEC2.2.2.1.01	Aplicación Encuesta de clima laboral			1										1	Encuestas	RD\$ 6,683.85	Gestión Humana
			CEC2.2.2.1.02	Elaboración Acuerdos Desempeño CEAS	1												1	Listado de Acuerdos Entregados, Evaluaciones Realizadas	RD\$ 81,840.03	Gestión Humana
			CEC2.2.2.1.03	Evaluación Desempeño CEAS											1		1	Matriz de Reporte de Evaluación	RD\$ 6,683.85	Gestión Humana
			CEC2.2.2.1.04	Seguimiento al cumplimiento de horario en los EESS						1			1			1	3	Informe	#N/A	Gestión Humana/Sub-Dirección
			CEC2.2.2.1.05	Implementación del programa de incentivos y régimen de consecuencias.							1						1	Informe	RD\$ 742.65	Gestión Humana

Servicio Regior Metropolitano

CEAS: CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Prioridades Directivas	Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación	Pesupuesto	Responsable
8. Automatización Tecnológica	Adecuada infraestructura tecnología para dar respuestas a las demandas de los usuarios del nivel central del SNS	1. Fortalecimiento de la estructura tecnológica de la Red del SNS.	CEC1.6.1.1.01	Readecuación de Infraestructura Tecnológica del CEA			1						1				2	Informe	#N/A	Tecnología de la Información
			CEC1.6.1.1.02	Implementación del sistema de turnos digital para organizar las salas de espera antes, durante y después de la atención al usuario.										1			1	Informe	#N/A	Dirección/Administración/ Tecnología de la información
9. Cultura de Servicios y Gestión de Usuarios	Red de Atención Primaria articulada, coordinada y fortalecida	1. Disminución de las Listas de Espera	CEC3.1.2.1.01	Consolidación listas de espera por Área de servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte	RDS 742.65	Estadística
			CEC3.1.2.1.02	Reunión de coordinación Jornadas Quirúrgicas			1					1					2	Minuta	RDS 1,811.50	Oftalmología
			CEC3.1.2.1.03	Jornadas quirúrgicas para disminuir listas de espera				1						1			2	Reporte	RDS 1,485.30	Oftalmología/ Neurocirugía/Cardiología
		2. Fortalecimiento de la gestión de usuarios	CEC3.1.2.2.01	Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio			1						1				2	Informe	RDS 1,485.30	Sub-Dirección/ Atención al usuario
			CEC3.1.2.2.02	Implementación del Programa de estandarización de la Gestión de Usuarios y Cultura de Servicios.						1				1			2	Programa de gestión de Usuario	RDS 5,941.20	Atención al Usuario/Gestión Humana/Relaciones Publica
			CEC3.1.2.2.03	Conformación de la Oficina de Defensa al Usuario en los hospitales			1						1				2	Fotos oficinas conformadas y en funcionamiento	RDS332,470.52	Dirección/Administración/ Atención al Usuario
			CEC3.1.2.2.04	Taller Humanización de los Servicios de Salud			1			1			1			1	4	Listado de participantes	RDS 5,941.20	Gestión Humana/Atención al Usuario
			CEC3.1.2.2.05	Actualizar la cartera de servicios.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Cartera de servicio actualizada publicada	RDS 742.65	Sub-dirección
			CEC3.1.2.2.06	Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Encuesta de satisfacción de usuarios	RDS 8,169.15	Atención al Usuario
11. Calidad de la Atención Clínica	Estandarizados los instrumentos de recolección de datos de los establecimientos de salud y de las entidades administrativas	1. Instrumentos de recolección de datos estandarizados y digitalizados	CEC1.6.2.1.01	Aplicación de encuesta y elaboración del plan de mejora acorde al resultado obtenido.			1			1						1	4	Plan de Mejora	RDS 6,683.85	Atención al Usuario/Tecnología de la información

Servicio Regior Metropolitano

CEAS: CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Prioridades Directivas	Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación	Pesupuesto	Responsable
Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que	1. Implementación servicios de Esterilización		CEC3.3.1.1.01	Levantamiento de proceso de esterilización	1												1	Informe	RD\$ 1,485.30	Sub-Dirección/Enfermería/Higi-enización
			CEC3.3.1.1.02	Manual de Procedimientos de esterilización estandarizados			1										1	Manual	RD\$ 5,941.20	Sub-Dirección/Enfermería/Higi-enización
			CEC3.3.1.1.03	Capacitación sobre el procedimiento de Esterilización				1									1	Listado de participantes	RD\$ 1,485.30	Sub-Dirección/Gestión Humana/Enfermería/Higi-enización
			CEC3.3.1.1.04	Seguimiento a la Adherencia de los protocolos de esterilización						1		1		1			3	Informe	RD\$ 1,485.30	Sub-Dirección/Enfermería/Higi-enización
	2. Preparación a Respuesta de Emergencias de Salud		CEC3.3.1.1.05	Plan de Mejora producto del cumplimiento de protocolos de esterilización										1			1	Plan de mejora	RD\$ 1,485.30	Sub-Dirección/Enfermería/Higi-enización
			CEC3.3.1.2.01	Elaboración Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios		1											1	Plan de Emergencia y Desastre Actualizado	RD\$ 2,717.25	Mantenimiento/Comité de Emergencia
			CEC3.3.1.2.02	Reunión para socializar el Plan emergencias, desastres y catástrofe colectiva del SRSM definido por SNS con EE.SS, intrahospitalario				1									1	Plan de Emergencia y Desastre	RD\$ 2,717.25	Dirección/Comité de Emergencia
	Modelo de Red implementado y operando acorde a los lineamientos del Modelo de Gestión y del Modelo de Atención		CEC3.3.1.2.03	Cronograma de capacitación sobre los diferentes eventos a responder para personal hospitalario que conforman los equipos y brigadas de emergencias y desastres			1										1	Cronograma	RD\$ 9,057.50	Dirección/Comité de Emergencia
			CEC1.2.1.1.01	Realización de Simulacro ante eventos para prueba del plan de emergencias y desastres				1									1	Informe	RD\$ 9,057.50	Dirección/Comité de Emergencia
			CEC1.2.1.1.02	Reunión de Coordinación y Socialización de la Preparación y respuesta Operativos Semana Santa.				1									1	Plan de Acción	RD\$ 1,485.30	Dirección/Recursos Humanos
			CEC1.2.1.1.03	Reunión de Coordinación y Socialización de la Preparación y respuesta Operativos navidad y año nuevo.											1		1	Plan de Acción	RD\$ 1,485.30	Dirección/Recursos Humanos

Servicio Regior Metropolitano

CEAS: CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Prioridades Directivas	Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación	Pesupuesto	Responsable
			CEC1.2.1.1.04	Reunión de coordinación y socialización de la Preparación y respuesta a eventos Hidrometeorológicos Temporada Ciclónica					1								1	Plan de Acción	RDS 1,485.30	Dirección/Comité de Emergencia
			CEC1.2.1.1.05	Plan de Preparación y Respuesta a Brotes Epidemiológicos.			1			1							2	Plan de Acción	RDS 1,485.30	Epidemiología/Dirección/Comité de Emergencia
				Total	20	17	42	22	17	40	18	16	37	21	15	35	296			