

Actividades Programadas del Plan Operativo Anual																
		Hospital Provincial General Santiago Rodriguez								1er Trimestre				Año: 2026		
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)	P (a)	E (b)	P (c)	E (d)	Efectividad	Eficacia	Meta	Tiempo	Gasto
Materno Infantil y Adolescentes	1.1.1.03	Reporte casos niños asistidos por violencia.	Registro Sala Situacional / Formulario de reporte			Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Materno Infantil y Adolescentes	1.1.1.04	Elaboración e implementación del plan de mejora para fortalecimiento de las Unidades de Atención Integrales en Salud para personas Adolescentes	Plan (elaboración enero) Seguimiento (abril, julio, octubre)		Municipal de Engombe, Municipal de Las Caobas, Dr. Ricardo Limardo, Nuestra Señora de Regla, Municipal de	Enero		1	0.9	31	31	90%	90%	El plan no tiene fecha de elaboración		
Materno Infantil y Adolescentes	1.1.1.05	Reporte de la Planificación familiar en Adolescentes			Reporte	Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Materno Infantil y Adolescentes	1.2.2.02	Monitoreo del registro en línea del Certificado de Nacido Vivo	Reporte			Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Materno Infantil y Adolescentes	1.2.1.01	Seguimiento de la Morbilidad Materna Extrema	Informe			Feb / Mar		2	2	59	59	100%	100%			
Materno Infantil y Adolescentes	1.2.1.02	Análisis de los indicadores Maternos Neonatales de la Sala Situacional	Informe		Plantilla estandarizada	Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Materno Infantil y Adolescentes	1.2.1.03	Seguimiento a la implementacion de la Estrategia Código Rojo.	Informe	Listado de participación		Marzo	Reprogramada							No presentaron casos		
Género	1.5.2.01	Reporte de estadísticas de los casos de violencia de género e intrafamiliar.	Reporte			Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%	Deben presentar el form completado		
Odontología	1.6.5.01	Capacitaciones a RRHH de las areas de odontología de acuerdo a las necesidades.	Listado de participación	Plan		Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Odontología	1.6.5.02	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	1	31	31	100%	100%			
Medicamentos	1.7.1.01	Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos.	Listado de participación	Minuta		Enero		1	1	31	31	100%	100%			
Emergencia	1.8.2.04	Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposicion de carro de paro			Formularios de verificacion de Carro de paro (Apertura, Stock y Verificacion de desfibrilador)	Febrero		1	1	28	28	100%	100%			
Emergencia	1.8.2.05	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	Reporte			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			

Emergencia	1.8.2.07	Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios	Plan			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Emergencia	1.8.2.08	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	100%	100%			
Emergencia	1.8.2.11	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	100%	100%			
Epidemiologia	1.8.3.05	Implementacion de los procesos de bioseguridad hospitalaria	Informe			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Epidemiologia	1.8.3.08	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica (Epi 1 y 2)	Reporte			Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Dirección	1.8.3.10	Diagnóstico situacional de la conformación de los comités hospitalarios	Informe			mar		1	1	31	31	100%	100%			
Dirección	1.8.3.11	Conformacion de los comité Hospitalarios	Reporte		Matriz	mar		1	1	31	31	100%	100%			
Dirección	1.8.3.12	Evaluacion de la Metodologia de Gestion Productiva	Informe			mar		1	1	31	31	100%	100%			
SubDirección	1.8.3.15	Supervisión de la calidad de los servicios de nutrición	Informe			Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
SubDirección	1.8.3.16	Desarrollo de los planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición	Plan			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Auditoria medica	1.8.3.18	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	Informe			Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Auditoria medica	1.8.3.19	Elaboracion de los planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS, en coordinacion de los SRS los centros de salud.	Plan			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Auditoria medica	1.8.3.20	Seguimiento a la ejecución de planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS.	Informe	Plan		Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Recursos Humanos	2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación 2026.	Informe	Plan		Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Recursos Humanos	2.1.1.04	Consolidado de resultados de evaluación del desempeño laboral 2025.	Reporte			Enero		1	1	31	31	100%	100%			
Recursos Humanos	2.1.1.05	Consolidado de resultados de acuerdos del desempeño laboral 2026.	Reporte			Enero		1	1	31	31	100%	100%			
Recursos Humanos	2.1.1.06	Elaboración informe técnico resultados de evaluación del desempeño laboral 2025 CEAS y remisión al SRS.	Informe			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Planificación	3.1.1.01	Llenado y envío del formulario de levantamiento de necesidades de cooperación no reembolsable a la ORS.			1. Formulario de levantamiento de necesidades de cooperación no reembolsable completo y firmado. 2. Remisión vía correo electrónico del formulario a la ORS	Enero		1	1	31	31	100%	100%			

Tecnología	3.1.5.01	Actualización de portales web	Reporte			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Tecnología	3.1.5.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas	Reporte			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Tecnología	3.1.5.03	Inventario de activos tecnológicos	Inventario			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Planificación	3.1.6.03	Autoevaluación POA 2026			MEP	Enero		1	1	31	31	100%	100%			
Planificación	3.1.6.04	Elaboración y seguimiento a la ejecución de los planes de mejora acorde a los hallazgos del MEP	Listado de participación	Informe	Plan	Febrero		1	1	28	28	100%	100%			
Planificación	3.1.6.09	Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano)	Reporte			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Planificación	3.1.6.11	Elaboración/actualización plan de mejora SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS	Plan	Listado de participación		Enero		1	0.8	31	31	80%	80%	Carga tardia listado		
Administrativo-Financiero	3.1.7.02	Registro de Activos en el Sistema de Administracion de Bienes (SIAB)	Reporte			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Enfermería	3.2.1.01	Supervisión y aplicación expediente clínico en el hospital	Informe			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Enfermería	3.2.1.02	Capacitación y retroalimentación en dosificación y administración de medicamentos al personal de enfermería	Listado de participación	Agenda		Marzo		1	1	28	28	100%	100%			
Laboratorios e Imágenes	3.2.2.02	Garantizar la disponibilidad de pruebas de laboratorios y estudios de imágenes que se realizan a embarazadas y recién nacidos en hospitales maternos.	Informe			Febrero		1	1	28	28	100%	100%			
Laboratorios e Imágenes	3.2.2.04	Cumplimiento la ruta de recolecion y/o envio y/o recepción de las muestras.			Cumplimiento la ruta de recolecion y/o envio y/o recepción de las muestras. (EES donde aplique)	Febrero		1	1	28	28	100%	100%			
Laboratorios e Imágenes	3.2.2.06	Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES que cuentan con servicios de hemoterapia.			Acta de formación/ Listado actualizado del club de donantes.	Enero		1	1	31	31	100%	100%			
Laboratorios e Imágenes	3.2.2.07	Mantenimiento a los equipos y calibracion de cabinas.	Reporte		Reporte de los mantenimientos de equipos y calibración de cabinas.(EES donde aplique)	Febrero		1	1	28	28	100%	100%			
Laboratorios e Imágenes	3.2.2.08	Compra de insumos para la toma de las muestras.			Listado de disponibilidad de insumos de toma de muestras. Evidencia de compra de insumos actualizada.	Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Laboratorios e Imágenes	3.2.2.09	Envío mensual Infolab a SRS	Infolab		Captura de envío a SRS	Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Calidad de los Servicios de Salud	3.2.2.11	Ejecución del Monitoreo Interno en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y otras Normativas de Salud.	Formularios			Ene / Feb / Mar		3	2.7	90	90	90%	90%	No presentan orientaciones del paciente		
Calidad de los Servicios de Salud	3.2.2.15	Conformación vigente del Comité de Mejora Continua de la Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente en el establecimiento de salud.	Acta Constitutiva			Enero		1	1	31	31	100%	100%			

Calidad de los Servicios de Salud	3.2.2.16	Reuniones del Comité de Mejora Continua de la Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente.	Actas de Reunión (Minutas); Listados de participación			Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Calidad de los Servicios de Salud	3.2.2.17	Capacitación en Humanización de los Servicios	Agenda; Listados de participación; Fotos			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Calidad de los Servicios de Salud	3.2.2.18	Capacitación en la Guía Técnica para la Implementación de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía del Ministerio de Salud Pública.	Agenda; Listados de participación; Fotos			Febrero		1	0.8	28	28	80%	80%	Agenda carga tardia		
Epidemiologia	3.2.3.01	Aplicación del formulario de evaluación del programa de Prevención y Control de Infecciones (PCI)			Formularios completados	Febrero		1	1	28	28	100%	100%			
Epidemiologia	3.2.3.02	Elaboración de plan de mejora del programa de prevención y control de infecciones, con base en los hallazgos de las autoevaluaciones .	Plan			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Epidemiologia	3.2.3.04	Monitoreo de la calidad del agua	Informe, matriz de registro diario de cloro residual, resultado de estudios microbiológicos			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Epidemiologia	3.2.3.06	Registro y análisis de eventos adversos: IAAS, caída de pacientes, errores de medicación, relacionados a cirugía, transfusiones, embarazo, parto y puerperio.	Formularios completados			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Epidemiologia	3.2.3.07	Capacitación a personal de servicios generales en higiene de manos, uso de EPP y gestión de desechos.	Listado de participantes			Enero		1	1	31	31	100%	100%			
Epidemiologia	3.2.3.08	Capacitación a personal médico, enfermería y laboratorio en higiene de manos, uso de EPP y gestión de desechos.	Listado de participantes			Febrero		1	1	28	28	100%	100%			
OAI	3.5.1.01	Actualización del Portal de Transparencia.	Reporte			Ene / Feb / Mar	Reprogramada							No cuentan con personal		
OAI	3.5.1.02	Levantamiento del estatus y necesidades de la Oficina de Acceso la Información	Reporte			Febrero	Reprogramada							No cuentan con personal		
OAI	3.5.1.07	Creación de la Matriz de Responsabilidad y socialización con el personal del hospital	Registro Digital			Marzo	Reprogramada							No cuentan con personal		
Administrativo-Financiero	3.6.1.04	Autoevaluación del desempeño hospitalario del SISCOMPRA y elaboración de un plan de mejora conforme hallazgos	Informe			Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Administrativo-Financiero	3.8.1.01	Implementación del plan de mejora con las recomendaciones resultados de las auditorías realizadas.	Informe	Plan	Soportes de la ejecución	Enero		1	1	31	31	100%	100%			
Administrativo-Financiero	3.8.1.02	Elaboración y remisión de nóminas de Incentivo Rendimiento Individual y guardias presenciales en los plazos establecidos.			No Objeción MAP DFC-F0-015 DFC-F0-016 Formularios reporte diario y mensual guardias presenciales	Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Administrativo-Financiero	3.8.1.03	Ejecución de planes de mejora resultados de la evaluación de control interno aplicada.	Informe	Plan	Soportes de la ejecución	Enero		1	1	31	31	100%	100%			
Administrativo-Financiero	3.8.1.05	Remisión reporte comportamiento de indicadores financieros en seguimiento (disminución de deuda, eficientización de la nómina e incremento de captación recursos directos)..	Reporte			Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			

Administrativo-Financiero	3.8.1.06	Ejecución de fondos del anticipo financiero en los plazos establecidos.			Formulario de recepción expediente de rendición de cuenta de anticipo financiero	Ene / Mar		2	2	62	62	100%	100%			
Administrativo-Financiero	3.8.1.07	Tramitación oportuna ante la ORS de los registros de firmas en cuentas bancarias a nuevos directores y administradores.			Oficio de solicitud	Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Calidad de los Servicios de Salud	3.9.3.01	Implementación de Autoinspecciones de Habilitación			Formularios autorizados por DSHH	Marzo		1	1	31	31	100%	100%			
Calidad de los Servicios de Salud	3.9.3.03	Notificación de Estatus de Habilitación			Certificado Vigente/ Recibo de renovación MSP	Febrero		1	1	28	28	100%	100%			
Atención a Usuarios	3.10.1.01	Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente y Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios	Reporte digital (fuente tablero BI)			Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Atención a Usuarios	3.10.1.02	Formulación y/o actualización del plan de mejora de la experiencia del paciente	Plan de Mejora elaborado /actualizado			Enero		1	1	31	31	100%	100%			
Atención a Usuarios	3.10.1.03	Seguimiento del cumplimiento de acciones del plan de mejora de la experiencia del paciente (alineado con los resultados de las supervisiones, encuestas de satisfacción, grupos focales, QDRS).	Reporte			Febrero		1	1	28	28	100%	100%			
Atención a Usuarios	3.10.1.04	Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS)	Reporte			Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Atención a Usuarios	3.10.1.05	Registro de las referencias y contrareferencias de la Red.	Reporte			Ene / Feb / Mar		3	3	90	90	100%	100%			
Atención a Usuarios	3.10.1.06	Cumplimiento indicadores de AU	Reporte			Marzo		1	0.99	31	31	99%	99%			
Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada.								106	105.2			Promedio				
												99%	99%			

Nivel de Cumplimiento Individual (Aplica solo para	99%
---	-----