



REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2024



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

H : HOSPITAL
MATERNO
DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ



MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2024



TABLA DE CONTENIDOS

Memoria Institucional 2024

RESUMEN EJECUTIVO	4
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	6
RESULTADOS MISIONALES	8
RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO	9
SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	13
PROYECCIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO	19
ANEXOS	¡Error! Marcador no definido.



RESUMEN EJECUTIVO

Memoria Institucional 2024

Dentro de la Gestión operativa realizada y monitoreada por la dirección del Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez, para el periodo Enero – Octubre 2024, se han evidenciado entrega de un cumulo de procesos internos que han incrementado progresivamente en los diferentes indicadores de gestión y bajo la premisa del trabajo por resultados, dentro de ellas y la más notable han sido los avances que se ha recibido con la entrega del 100% de la infraestructura del centro, al igual que el incremento de los indicadores administrativo financiero a la fecha, ya que todos los productos ofrecidos a traves de la cartera de servicio se encuentran activos.

Actualmente se han abierto y se siguen fortaleciendo un cumulo de actividades internas que contribuyen a mantener labores que requerían de atención para subsanar mejoras internas de manejo administrativo, gestión de la calidad de los servicios en salud, alineación de gestión por indicadores, manejo y socialización para mantener al personal enterado de los nuevos lineamientos estratégicos que están siendo exigibles para POA y SISMAP y RANKING HOSPITALARIO, con los instrumentos estandarizados, conocimientos técnicos y manejo de los sistemas de controles internos.

En cuanto al área financiera en esta ultima fase del 2024 se han realizado un cumulo de procesos que permitiran poder dar arranque operativo a las actividades del centro, ocasionando aumento en el gasto, revertidos positivamente en el incremento de la produccion servicios



por ende se esta evidenciando a la fecha aumento progresivo en la facturación de servicios ofertados en las ARS.

En esta nueva etapa se esta trabajando arduamente para incrementar la facturación de la institución, disminuir los costos de producción, mejorar la calidad de los servicios, por cuanto se estan reforzando las areas operativas con la nuevas exigencias del servicio.



INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2024

Misión

Brindar un servicio de calidad y calidez a todas las mujeres en las diferentes etapas de la vida, y al recién nacido, basado en la ética, el trato humano y los conocimientos científicos actualizados.

Visión

Ser líder en servicios integrales de salud a la vanguardia para la mujer y el recién nacido, centrados en la calidad.

Valores

Calidad

Calidez

Eficiencia

Eficacia

Equidad

Responsabilidad Social

Transparencia

Ética

En el 1959, con la expansión de los servicios que brindaba el IDSS la dirección general tuvo la necesidad de ofrecer los servicios maternos infantiles en la segunda planta del hospital Francisco Mocosu Puello, los cuales se ofertaron en ese lugar durante 6 años. en el 1965, fueron trasladados a la avenida bolívar #289, en la antigua clínica dr. Mañón y asociados la cual fue adquirida por el IDSS, procurando mejorar la atención a las embarazadas.



El día primero de abril de 1965 nació el hospital materno infantil dr. Emilio Perdonó del IDSS (este nombre en honor a un profesional distinguido de la medicina).

La primera junta directiva que rigió los destinos de la nueva institución estuvo compuesta por los doctores: Jaime Guzmán Vidal (director), Luis Asilis (jefe de obstetricia), Nelson Calderón (jefe de pediatría).

Las necesidades de la atención cada vez más exhaustivas, el crecimiento poblacional de los asegurados (as), el regreso del extranjero de médicos especialistas, colocaron a la institución en nivel de alta complejidad, surgiendo las residencias médicas de ginecología y obstetricia (1979), perinatología y analgesia obstétrica (1981), citopatología ginecología y recientemente endocrinología ginecológica.

El 15 de septiembre del 2001, se inauguró un anexo de seis niveles integrándolo al antiguo edificio, este último fue remodelado y adecuado de tal manera que los recursos humanos que laboran en la institución y las usuarias que demandan atención se sientan más confortables y satisfechas.

Durante la Gestión del Dr. Marcelino Figueroa se remodela el hospital dando paso a una nueva Infraestructura, con la remodelación del Bloque Quirúrgico, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de adulto, Unidad Neonatal, UCI Neonatal de pacientes internos, área de Consultas, habitaciones y cocina, con una inversión de por encima de RD\$202,485,839.19, se tiene, lo que para el mes de marzo ya fue una realidad con la reapertura del centro. Esto busca aumentar la capacidad operativa de la cartera de servicios aportando gran valor a los servicios de materno infantil.



RESULTADOS MISIONALES

Memoria Institucional 2024

PRODUCCION HOSPITALARIA

Durante el periodo Enero- Octubre 2024, el Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez, ha estado trabajando en la reactivacion de sus servicios, por cuanto se han manifestado un numero considerable para los margenes de produccion hospitalaria, sin embargo desde el pasado mes de junio se han activado los planes de mejoras requeridos para avalar la operación y completar requerimiento tecnicos y de insumos. Para el segundo semestre ya se podrian presentar valores reales que manifestaran dicha produccion.(ver anexo # 1).

Actualmente hemos sumado un total de 12 ARS PRIVADAS y SENASA en sus dos modalidades Subsidiado y Contributivo, y ars privadas, hasta el cierre de octubre se han registrado por temas de reapertura la siguiente dinamica de produccion de servicios (Ver Anexo # 2)

Se identifican un total de 6 Productos activos para los cuales se presta el soporte necesario para su operatividad, dicha produccion demuestra que por la naturaleza y la dinamica de reanudar operaciones y aumentar la captacion de usuarias, los productos mas demandados han sido de analisis clinico, como la grafica anterior lo ilustra.



RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

Memoria Institucional 2024

Desempeño Área Administrativa y Financiera

Ingresos:

Dentro de la ejecución de ingresos presentados al cierre del mes de Octubre del año 2024 las asignaciones por transferencias de los Anticipos Financieros representan el 81%, y la venta de servicio por productos ofertados a través de las ARS representan un 19% del total ingresos complementarios de la Institución. (Ver Anexo # 3)

Hasta la fecha en el cierre del mes de octubre del 100% de la asignación presupuestaria para el año en curso solo se ha ejecutado un 21% de los recursos asignados, mientras que la venta de servicio se mantuvo en recesión durante el primer semestre del año por temas de remozamiento dejando un disponible a la fecha de 79% para lo que resta del año. El centro actualmente se encuentra en reingeniería financiera considerando que por la naturaleza del mismo por ser un hospital materno, recupera progresivamente la producción hospitalaria, impulsando el nivel de atención incentivando a aumentar las consultas externas, el proceso de evaluación para luego incrementar las hospitalizaciones y las cirugías obstétricas..



Gastos:

Actualmente según la ejecución de los gastos al cierre del mes de octubre del 2024, representa un monto de RD\$86,236,561.00 con un 25.47% de lo programado en el presupuesto tanto para Anticipos Financieros como para ventas de servicios. (Ver Anexo # 4,8).

Dicha ejecución muestra un incremento en la ejecución del gasto, puesto que para el mes de mayo aumentan las compras por abastecimiento por la reapertura del mismo.

En el segundo semestre se reactiva la atención al usuario, para los gastos operativos y apoyo administrativo como se muestra en el cuadro anterior, como los son Servicios Básicos, Compra de materiales y suministros, Alimentación, materiales de oficina, completo de medicamentos, combustibles, material médico quirúrgico y otras obligaciones contraídas.

COMPORTAMIENTO DE DEUDA

A octubre del 2024 el Hospital presenta una deuda Acumulada de RD\$2,742,960.26, que comparada con la del mes de enero 2024 del mismo año anterior tenía un valor de Representa incremento de RD\$3,706,249.36 representa una disminución de un -25.99%, derivado a obligaciones adquiridas, arrastrando saldos de gestiones de RD\$2,551,255.70 que no se pueden cubrir ya que la documentación no cuenta con la legitimidad y existencia del proveedor de ese entonces, siendo expedientes que carecen de existencia en evidencias según lo exigible por Contraloría General y compra y contrataciones. (Ver Anexo 5)



DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Comportamiento de los subsistemas de RR.HH.

En el periodo enero octubre 2024, la división de recursos humanos ha recibido trecientos ochenta y seis (386) nuevos colaboradores de las diferentes áreas, los cuales han llegado para reforzar los servicios ofrecidos en nuestro centro de salud y la calidad con la que se ofrecen los mismos. (Ver Anexo 6).

Como es la normativa, el personal de nuevo ingreso es inducido en las diferentes áreas en donde son asignados, para que conozcan el funcionamiento del centro, la cultura, misión, visión y valores, esto para que los colaboradores se familiaricen con el centro hospitalario y con las usuarias.

Análisis de resultados del SISMAP

En el SISMAP, realizamos el informe técnico de la Evaluación de Desempeño del año 2023 y se reportaron los acuerdos correspondientes al año 2024.

En cuanto al Plan de Capacitación Anual, en el periodo enero-octubre 2024, hemos impartido cursos, como son los siguiente: Manejo de Desechos Hospitalarios, Humanizando los Servicios de Salud, Diplomado en Gestión Hospitalaria y Excel Básico.

Pago Incentivos SeNaSa



En el periodo enero a junio 2024, se realizó el pago de incentivo correspondiente al 10% de los fondos recaudados de las diferentes ARS en el periodo jul-dic 2023 y estamos a la espera de la aprobación del incentivo enero junio 2024: (Ver Anexo 6)

El monto de distribución de incentivos ha disminuido en los últimos cuatro periodos de pago, en vista de que, nuestro centro hospitalario, estaba en remodelación y la producción de servicios bajó, ya que, fueron disminuyendo los servicios ofrecidos, hasta el cierre total de todos los servicios.



SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2024

Desempeño del Área Comunicaciones

Presentación de los logros

Dentro de la Gestión operativa realizada y monitoreada por la dirección del Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez, para el año 2024 se realizó entrega del proceso de reparación, adecuación y remozamiento por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Se contó con una inversión total de RD\$523,010,607 que incluyó RD\$430, 717,078 en infraestructura y potencia eléctrica y más de 92 millones de pesos en equipamiento. (Ver anexo # 9)





Dentro de la Gestión operativa realizada y monitoreada por la dirección del Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez, para el periodo Enero-octubre 2024, se ejecutaron un cumulo de acciones internas lo indican avances positivos para el centro que progresivamente han incrementado los diferentes indicadores de gestión supervisados por los entes rectores (SNS).

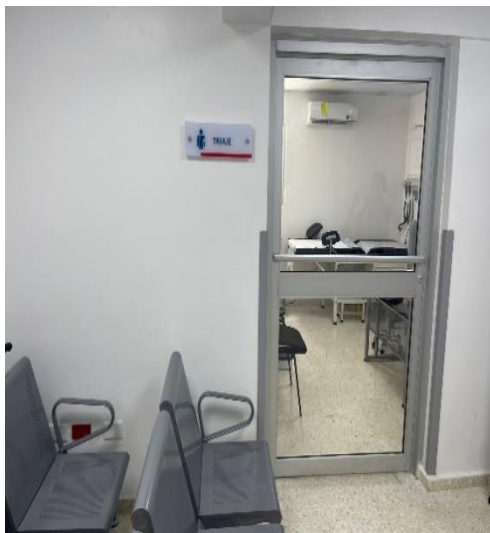
Seguidamente identificaremos parte de la infraestructura remozada y remodelada dentro del periodo que evaluamos:





Después del remozamiento del centro, las áreas de Hospitalización, Cirugía, Consultas Externas, Emergencias, Servicios diagnósticos, pediatría, ginecología y obstetricia, medicina familiar, psicología general, materno fetal entre otras áreas han tenido un 70% de aumento.

En el periodo enero-octubre 2024 está en funcionamiento el programa chequeáte la cual consiste en la prevención y detección oportuna de cáncer cervical y cáncer de mama.

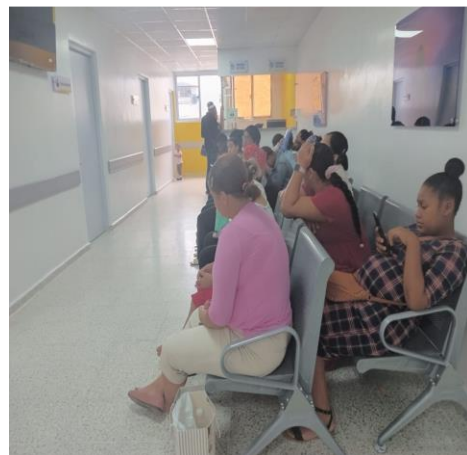


En cuanto al área de pediatría además está en funcionamiento las consultas habituales, está habilitado el programa mama canguro que consiste en la evaluación y seguimiento de manera continua de los bebes que nacen de manera prematura. Contamos con el programa de déficit auditivo la cual comprende de realizar un tamizaje auditivo a todos los recién nacidos.





Con la habilitación del centro en un 100%, hemos aumentado de manera significativa el flujo de usuarias como se muestra en la producción hospitalaria, inclusión de más colaboradores y nuestra estructura organizativa, además de fortalecer la cartera de servicio, lo que ha impactado de manera positiva y continuaremos fortaleciendo nuestra esencia de ofrecer un servicio de calidad y calidez que nos identifica



PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO

Memoria Institucional 2024

Se estima que en el segundo semestre del 2024 mejorara la calidad de los servicios en salud, se debe mantener la prioridad de disminuir la mortalidad materna y continuar aumentando los valores financieros sirviendo de gran apoyo para la reingeniería financiera y estratégica estimada para el año 2025.

Se diversificarán y fortalecerán los servicios diagnóstico, fortalecimiento los procesos internos, en la materialización de un plan de capacitación constante e inclusivo que permita a la ciudadanía contar con un Hospital materno que minimice los riesgos prenatales, aumento de los controles y seguimientos a las usuarias, y maximice los resultados de la gestión en materia Neonatal.



ANEXOS

Memoria Institucional 2024

Anexo # 1:

Productos Terminales	Unidad de Medida	Meta Lograda Enero-Octubre 2023	% Indicador Peso de Producción	Meta Lograda Enero-Octubre 2024	% Indicador peso de Producción
Servicio de Consulta Externa	Consultas	17,462	34	17,920	2479%
Primera Vez		4,516	9	6,761	935%
Subsecuente		12,946	25	11,159	1544%
Servicio de Emergencia	Consultas	1,161	2	731	101%
Emergencias		1,161	2	731	101%
Servicio Hospitalización	Egresos	8	0	1,240	172%
Servicio de Medicina General		0	0	0	0%
Servicio de Cirugía		0	0	6	0%
Servicio de Ginecobstetricia		8	0	993	137%
Servicio de Pediatría		0	0	0	0%
Servicio de Cardiología		0	0	0	0%
Servicio de Gastroenterología		0	0	0	0%
Servicio de Endocrinología		0	0	0	0%
Otros		0	0	241	0%
Servicios de Apoyo Diagnóstico		29,809	58	50,682	7012%
Análisis de Laboratorio	Muestras	26,394	51	45,347	6274%
Servicio de Imágenes	Imágenes	3,415	7	5,335	738%
Odontología		2,829	6	1,705	236%
Total de Produccion		51,269	1	72,278	100.00%

Fuente: Etsadistica, Forma 67A.



Anexo # 2

	Total	Peso
Consultas	17,920	25%
Emergencias	731	1%
Hospitalizacion	1,240	2%
Laboratorio	45,347	63%
Imágenes	5,335	7%
Odontologia	1,705	2%
total atencion	72,278	100%

Fuente: Contabilidad, Administracion.

Anexo # 3

Código Programa / Subprograma	Nombre del Programa	Asignación presupuestaria 2024 (RD\$)	Ejecución Oct 2024 (RD\$)	Cantidad de Productos Generados por Programa	Índice de Ejecución %	Participación ejecución por programa (%)
41	Anticipos financieros	60,000,000.00	31,667,237.20	10.00	20.91%	81.08%
51	Venta de Servicios	226,931,282.00	7,390,678.71	20.00	79.09%	18.92%
TOTALES		286,931,282.00	39,057,915.91	30.00	100.00%	100.00%

Fuente: Contabilidad, Administracion.

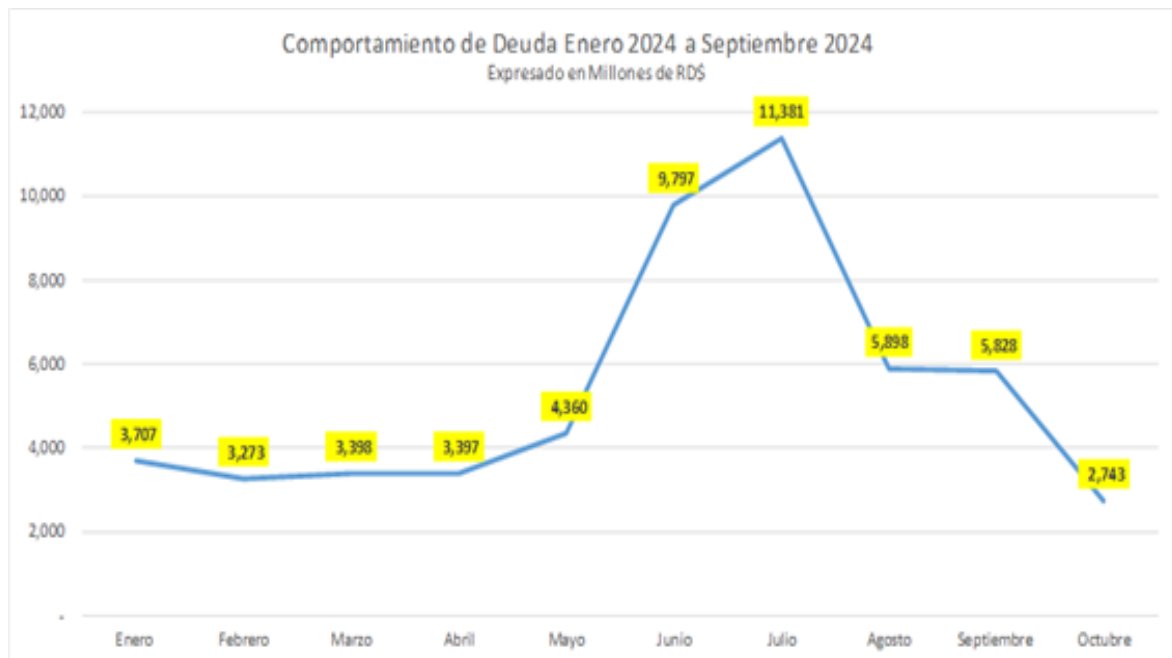


Anexo # 4

Código Programa / Subprograma	Nombre del Programa	Asignación presupuestaria 2024 (RD\$)	Ejecución Oct 2024 (RD\$)	Cantidad de Productos Generados por Programa	Índice de Ejecución %	Participación ejecución por programa (%)
21	Remuneraciones	58,682,045	1,721,917	4	17%	2%
22	Servicios Basicos, Telefonicos e internet	22,614,068	13,158,173	2	7%	15%
23	Materiales y Suministro	1,950,165	26,184,046	1	1%	30%
22	Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y Equipos	21,043,084	4,971,171	2	6%	6%
23	Alimento y Bebidas para personas	23,230,903	3,868,813	1	7%	4%
23	Utiles y Materiales de escritorio, oficina e informatica	5,189,636	12,818,697	3	2%	15%
23	Productos Medicinales para uso Humano	90,302,905	2,064,731	1	27%	2%
23	Combustibles y Lubricantes	1,980,000	4,315,159	1	1%	5%
23	Utiles Menores Quirurgicos y de Laboratorio	90,302,905	12,818,697	1	27%	15%
23	Oxigeno	23,230,903	4,315,159	1	7%	5%
TOTALES GASTOS		338,526,614	86,236,561	17	100%	100%

Fuente: Contabilidad, Administracion.

Anexo # 5



Fuente: Contabilidad, Administracion.



Anexo # 6

Periodo de incentivo	Monto pagado	Fecha de pago
julio-diciembre 2023	RD\$ 174,941.01	Junio 2024
enero-junio 2024	RD\$ 56,876.63	En espera de aprobación

Anexo # 7

GRUPOS OCUPACIONALES	F	M	TOTAL
GRUPO I-Servicios Generales (Ayudantes, Chofer, Conserjes, Mensajeros, Vigilantes)	45	21	66
GRUPO II-Supervisión y apoyo (Auxiliares, secretarias, Supervisores, Recepcionistas y Digitadores)	93	25	118
GRUPO III- Técnicos (Soportes Técnicos, Archivistas, Auxiliares de enfermería)	185	46	231
GRUPO IV- Profesionales (Analistas, Contadores, Coordinadores, Gestor de Salud, Relacionador Público)	302	60	362
GRUPO V-Dirección (Director, Encargados departamentales, sección, división)	50	17	67
TOTAL			844



PROMEDIO DE DESEMPEÑO POR SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL

GRUPOS OCUPACIONALES, SEXO FEMENINO	PROMEDIO DESEMPEÑO
GRUPO I	96
GRUPO II	94
GRUPO III	96
GRUPO IV	96
GRUPO V	96

GRUPOS OCUPACIONALES, SEXO MASCULINO	PROMEDIO DESEMPEÑO
GRUPO I	94
GRUPO II	94
GRUPO III	96
GRUPO IV	95
GRUPO V	98



PLAN DE COMPRAS 2024

DATOS DE CABECERA PACC	
Monto estimado total	\$ 86,311,045.16
Monto total contratado	\$ 86,311,045.16
Cantidad de procesos registrados	146
Capítulo	146
Sub capítulo	1
Unidad ejecutora	1
Unidad de compra	Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
Año fiscal	2024
Fecha aprobación	18 de Noviembre
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN	
Bienes	\$ 98,107,233.30
Obras	\$ 484,832.50
Servicios	\$ 9,031,349.58
Servicios: consultoría	\$ 135,188.00
Servicios: consultoría basada en la calidad de los servicios	N/A
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYMES	
MiPymes	\$ 14,086,618.96
MiPymes mujer	\$ 5,113,927.30
No MiPymes	\$ 54,736,351.76
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO	
Compras por debajo del umbral	\$ 13,809,457.51
Compra menor	\$ 32,808,459.55
Comparación de precios	\$ 9,484,154.96
Licitación pública	\$23,169,300.00

Fuente: Portal de Compras y Contrataciones.



Principales Indicadores del Plan Operativo Anual (POA)

No.	Área	Producto	Nombre del	Frecuencia	Línea	Meta	Resultado	Porcentaje
			Indicador		Base			de Avance
1.1.2.1.01	Laboratorio	Seguimiento Planificación Post Evento Obstétrico	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.1.2.1.02	Obstetricia	Seguimiento a la planificación en las personas ad	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.1.2.2.01	Materno Infantil	Elaboración de los planes de mejora de la metod	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.1.2.2.05	Materno Infantil	Seguimiento a la Implementación de la Ruta de er	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.1.2.2.13	Materno Infantil	Seguimiento a los registro de vacunas en niños m	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	90%	90%
1.1.2.2.15	Materno Infantil	Elaboración y seguimiento a los planes de mejora	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.1.2.3.01	Materno Infantil	Seguimiento del registro en línea y entrega de los	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.1.5.1.02	Enc. Emergencias Medicas	Reunion del comité de emergencias para socializa	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.1.5.2.01	Enc. Emergencias Medicas	Implementación del Modelo hospitalario y flujos	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	80%	80%
1.1.5.2.03	Enc. Emergencias Medicas	Implementación del procedimiento para la entreg	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.1.5.2.04	Enc. Emergencias Medicas	Registros en el tablero de Indicadores de Gestió	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.1.4.01	Sub-Dirección	Autoverificación de cumplimiento formulario de i	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.1.4.03	Atención Usuarios	Realizar de encuesta de satisfacción a los usuario	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.1.4.05	Atención Usuarios	Seguimiento a la implementación de los planes de	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.1.4.07	Atención Usuarios	Seguimiento al proceso de referencia y contrarref	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.1.5.04	Calidad de Servicios	Auto observación de los proceso de práctica clíni	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.1.5.05	Calidad de Servicios	Automonitoreo de la completitud de los expedie	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.1.5.06	Calidad de Servicios	Automonitoreo aplicación de lista de verificació	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.1.5.07	Calidad de Servicios	Automonitoreo correcta aplicación de la Lista de	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.1.5.11	Calidad de Servicios	Reuniones del Comité de Control y Prevención de	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.2.2.01	Calidad de Servicios	Seguimiento al plan de mejora de las evaluacione	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	80%	80%
1.2.2.3.09	Sub-Dirección	Implementación de los procesos de bioseguridad	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	90%	90%
1.2.2.3.11	Epidemiología	Seguimiento a los planes de mejora de evaluació	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.2.3.13	Epidemiología	Aplicación de Bioseguridad en CEAS (formulario t	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.2.3.14	Sub-Dirección	Supervisión de la ruta sanitaria en el EES	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.2.3.15	Sub-Dirección	Automonitoreo las medidas de políticas de biose	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.2.5.02	Atención Usuarios	Seguimiento a la actualización de las carteras de s	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
1.2.2.5.03	Atención Usuarios	Organizar las citas a consultas externas para que	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	90%	90%
3.2.1.1.01	Rhumanos	Ejecución Plan de Capacitación SRS-2024	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
3.2.1.1.02	Rhumanos	Detección necesidades capacitación por departam	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
3.2.1.2.03	Rhumanos	Encuesta de clima laboral o Desarrollo Plan de Cli	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	90%	90%
3.2.1.3.01	Rhumanos	Seguimiento al Registro y Control de solicitudes d	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
3.2.1.3.02	Rhumanos	Implementación del Proceso de Auditoría Médica	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
3.2.1.3.03	Rhumanos	Elaboración de reporte y seguimiento de incident	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
3.2.1.3.04	Rhumanos	Elaboración de reporte y seguimiento del perso	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
3.2.1.3.05	Rhumanos	Registro de subsidio por enfermedad común	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
3.2.1.3.07	Rhumanos	Instrumentación de expedientes de pago de pres	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.1.2.01	Administración	Implementación de mejora en la gestión documen	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.1.3.01	Tecnología	Actualización de portales web	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.1.3.02	Tecnología	Soportes incidencias tecnológicas atendidas	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.1.3.03	Tecnología	Inventario de activos tecnológicos	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.1.17.02	Gestión Calidad	Seguimiento a los indicadores comprometidos en	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	80%	80%
4.1.2.2.01	Financiera	Rendir oportunamente las cuentas de anticipos f	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.2.2.02	Financiera	Asegurar el reporte oportuno de facturación efici	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.2.2.03	Financiera	Rendir oportunamente las informaciones concer	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.2.2.04	Financiera	Reportar oportunamente las informaciones finan	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.2.2.05	Financiera	Reportar la ejecución presupuestaria consolidada	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.2.2.06	Financiera	Cargar oportunamente las informaciones financie	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.2.3.01	Financiera	Elaboración de los Estados Financieros y sus nota	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.2.3.02	Financiera	Crear un reporte de Análisis de Comportamiento	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.2.3.03	Financiera	Relación de activo fijo	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.2.4.01	Auditoría Médica	Análisis del comportamiento de las objeciones me	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
4.1.3.3.02	Comunicación	Implementación del Plan intercomunicación Red	Eficacia / Eficiencia	Trimestral	N/A	100%	100%	100%

