



**Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional**  
**Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP**  
**Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional**  
**Actividades Programadas del Plan Operativo Anual**

Trimestre: Octubre - Diciembre (T4) Año: 2022

Dirección y/o SRS: Hospital Regional Presidente Estrella Ureña

Resultado	Producto	Área responsable de ejecución	Código	Nombre Actividad	Medios de Verificación	Fecha de Programada de la actividad	Meta		Tiempo		Costo		Indicadores			Observaciones/ Razones de la desviación	
							P (a)	E (b)	P (c)	E (d)	P (e)	E (f)	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	Meta	Tiempo
1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades 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	1.1.1.6 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios		1.1.1.6.03	Ejecución de planes de mejora con la Metodología de Gestión Productiva	Informe, Listado de participación	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#DIV/0!		
1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS		1.1.2.1.01	Seguimiento a la planificación post evento obstétrico en las personas adolescentes.	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#DIV/0!		
1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS		1.1.2.1.02	Seguimiento a la mejora de la cobertura y del registro de la Planificación Post Evento Obstetrico	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#DIV/0!		
1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad		1.1.2.2.01	Elaboración de los planes de mejora de la metodología de Observación de la Práctica Clínica (OPC) y adherencia a los protocolos según los resultados del monitoreo de calidad de los servicios.	Plan	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#DIV/0!		
1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad		1.1.2.2.02	Análisis de los indicadores de la Sala Situacional.	Matriz Sala Situacional	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#DIV/0!	Verificar matriz en el sharepoint	
1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad		1.1.2.2.04	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Código Rojo.	Listado de participación, informe	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#DIV/0!		
1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad		1.1.2.2.07	Fortalecimiento y monitoreo en el cumplimiento de las normas de atención en consulta prenatal.	Listado de participación, reporte	Octubre	1	0,5	31	31			50%	50%	#DIV/0!	Se fracciona el reporte carece de información.	
1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad		1.1.2.2.08	Fortalecimiento y seguimiento al uso y correcto llenado de la historia clínica prenatal.	Listado de participación, reporte	Diciembre	1	0,5	31	31			50%	50%	#DIV/0!	Se fracciona el reporte carece de información.	
1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad		1.1.2.2.09	Monitoreo del diagnóstico y la atención oportuna de las gestantes con HIV y/o Sífilis.	Listado de participación, informe	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#DIV/0!		
1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad		1.1.2.2.10	Seguimiento al uso y correcto llenado de la cédula del niño/niña en hospitales que asisten partos	Listado de participación, informe	Octubre, noviembre y diciembre	3	2	92	92			67%	67%	#DIV/0!	Se fracciona, por falta de información en uno de los meses.	

1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad		1.1.2.2.11	Reporte de la cobertura de la aplicación de vacunas en niños de 0-4 años de edad.	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!	Presentar el formulario.
1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad		1.1.2.2.12	Socialización de las Guías Nacionales de Atención Integral a las personas adolescentes.	Listado de participación, agenda	Diciembre	1	1	31	91					100%	84%	#DIV/0!	
1.1.2. Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración de los servicios de salud antes de la concepción, durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, garantizando la calidad de la atención.	1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad		1.1.2.2.13	Reporte de la utilización de la Historia Clínica de Adolescentes y el Sistema Informático de Adolescentes(SIA).	Reporte	Diciembre											#DIV/0!	
1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación con especial atención en las poblaciones vulnerables	1.1.4.2 Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH-SIDA en todos sus componentes		1.1.4.2.01	Seguimiento al registro oportuno de los datos en FAPPS-Base de Datos	Informe, Listado de participación	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!	
1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación con especial atención en las poblaciones vulnerables	1.1.4.2 Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH-SIDA en todos sus componentes		1.1.4.2.03	Seguimiento al registro oportuno de los datos en SIREN- VIH	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!	
1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación con especial atención en las poblaciones vulnerables	1.1.4.2 Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH-SIDA en todos sus componentes		1.1.4.2.04	Seguimiento al cumplimiento de las actividades comunitarias por el personal contratado para recuperación de los pacientes en abandono	Listado de participación, minuta	Octubre, noviembre y diciembre	3	1.75	92	92					58%	58%	#DIV/0!	Se fracciona por debilidad en el contenido.
1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación con especial atención en las poblaciones vulnerables	1.1.4.2 Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH-SIDA en todos sus componentes		1.1.4.2.05	Implementación de intervenciones para recuperación de pacientes en abandono de ARV.	Listado de participación, informe	Octubre, noviembre y diciembre	3	2.5	92	92					88%	88%	#DIV/0!	El mes de octubre se fracciona por debilidad en contenido.
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad		1.1.5.1.02	Implementación del RAC-Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias	Reporte	Noviembre	1	1	30	30					100%	100%	#DIV/0!	Se les hizo la observación para que utilicen presenten el formulario de RAC Triaje
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad		1.1.5.1.04	Certificación en Soporte Vital Avanzado del personal asistencial de salas de emergencias	Reporte	Noviembre	1	1	30	30					100%	100%	#DIV/0!	
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad		1.1.5.1.05	Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposición de carro de paro	Reporte carro de paro, Listado de participación	Diciembre	1	1	31	31					100%	100%	#DIV/0!	
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad		1.1.5.1.06	Registros en el tablero de indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!	
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad		1.1.5.1.08	Atención a los llamados por radio del sistema 911 (registros)	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre											#DIV/0!	Para eliminar
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos.		1.1.5.2.02	Reuniones de Coordinación plan Hospitalarios Emergencias de salud pública y desastres naturales con jefes y encargados comité de emergencias.	Listado de participación, minuta	Diciembre	1	1	31	31					100%	100%	#DIV/0!	

1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos.	1.1.5.2.04	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Navidad y Año Nuevo comité de emergencias	Listado de participación, minuta	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#DIV/0!	
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.2 Programa de Gestión de Citas	1.2.1.2.01	Organización de las citas a consultas externas para que todos los usuarios que lleguen con una consulta programada	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#DIV/0!	
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	1.2.1.3.01	Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#DIV/0!	
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	1.2.1.3.03	Seguimiento a la implementación de los planes de mejora	Informe, Listado de participación	Diciembre	1	0,5	31	31			50%	50%	#DIV/0!	Se fracciona por carencia en el informe.
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.3 Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	1.2.1.3.04	Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio	Listado de participación, informe	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#DIV/0!	
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.4 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis	1.2.1.4.01	Desarrollo de planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones de las encuestas de satisfacción a los pacientes de diálisis peritoneal y hemodiálisis	Plan, listado de participación	Diciembre									#DIV/0!	Se reprograma por solicitud.
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.4 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis	1.2.1.4.02	Seguimiento a los planes de mejora de las evaluaciones de las encuestas de satisfacción a los pacientes de diálisis peritoneal y hemodiálisis	Informe, Listado de participación	Octubre									#DIV/0!	Se reprograma por solicitud.
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.4 Fortalecimiento de la calidad de atención con el servicio de salud integral del programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis	1.2.1.4.03	Implementación del formulario de evaluación de indicadores de calidad pre-establecidos en el programa de hemodiálisis	Hoja de supervisión, Listado de participación	Noviembre									#DIV/0!	
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.01	Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS	Listado de participación, minuta	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#DIV/0!	
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.02	Implementación del formulario de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Reporte	Diciembre									#DIV/0!	
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.03	Elaboración de planes de mejora para la bioseguridad hospitalaria.	Plan, listado de participación	Octubre									#DIV/0!	Reprogramada por el SNS.
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria	1.2.2.1.04	Evaluación de la ejecución de los planes de mejora bioseguridad hospitalaria	Informe, Listado de participación	Noviembre									#DIV/0!	Reprogramada por el SNS.

1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.2 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud ofertados en la Red	1.2.2.7.01	Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe	Informe, Listado de participación	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#jDIV/01	
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.2 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud ofertados en la Red	1.2.2.7.02	Seguimiento del comité de calidad y seguridad del paciente en el EESS	Acta de conformación	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#jDIV/01	
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.2 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud ofertados en la Red	1.2.2.7.03	Supervisión del cumplimiento de los protocolos durante la atención clínica y quirúrgica a los usuarios de los servicios	Informe, Listado de participación	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#jDIV/01	
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.4 Fortalecimiento de los servicios de hostelería	1.2.2.4.04	Evaluación de la ejecución de los planes de mejora de hostelería	Informe, Listado de participación	Noviembre									#jDIV/01	Reprogramada para el T3-2023
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.5 Seguimiento y evaluación del Módulo de Incidentes	1.2.2.5.01	Seguimiento a la notificación oportuna de los incidentes en el módulo definido para los fines	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre									#jDIV/01	Aun no cuentan con usuarios para acceder a la Plataforma.
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.6 Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica	1.2.2.4.01	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#jDIV/01	
2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado	2.2.1.1.01	Gestión de los buzones de sugerencias	Informe	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#jDIV/01	
2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado	2.2.1.1.02	Gestionar las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	Informe	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#jDIV/01	
2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado	2.2.1.1.03	Seguimiento a la actualización de la cartera de servicios del establecimiento	Informe	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#jDIV/01	Se recomienda fortalecer el informe.
2.2.2. Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud	2.2.2.2 Estructuración Comités priorizados de Salud	2.2.2.2.01	Conformación y/o reestructuración de los Comités Hospitalarios	Actas de conformación	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#jDIV/01	
2.2.3. Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la reorganización y transformación de las estructuras de redes de servicios	2.2.3.1 Gestión de la habilitación de los establecimientos de salud de la Red SNS	2.2.3.1.01	Gestión de la habilitación de todos los servicios que ofertan en el EESS	Reporte	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#jDIV/01	
3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1 Ejecución del Programa de formación y Capacitación continua de los RRHH de la Red	3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación -2022	Listado de participación	Octubre, noviembre	2	1.9	61	61			95%	95%	#jDIV/01	Se fracciona a 0.10 por falta de sello los listados de Noviembre .
3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS	3.2.1.1.02	Seguimiento ejecución plan capacitación 2022	Reporte	Diciembre	1	0.9	31	31			90%	90%	#jDIV/01	Se fracciona a 0.10 por falta de sello los listados de Noviembre listados.
3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS	3.2.1.1.04	Elaboración del Plan de Capacitación -2023	Plan	Octubre	1	1	31	31			100%	100%	#jDIV/01	El documento presentado no corresponde a la evidencia solicitada.
3.2.2. Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución	3.2.2.3 Implementación del Plan de Mejora Encuesta de Clima laboral	3.2.2.3.05	Evaluación desempeño personal	Reporte	Noviembre	1	1	30	30			100%	100%	#jDIV/01	
3.2.3. Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	3.2.3.1 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	3.2.3.1.01	Implementación del Proceso de Auditoría Médica	Reporte	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#jDIV/01	
3.2.3. Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	3.2.3.1 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	3.2.3.1.02	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	Reporte	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#jDIV/01	
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.6 Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos	4.1.1.6.02	Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos	Informe, Listado de participación	Diciembre	1	0.5	31	31			50%	50%	#jDIV/01	Se Fracciona por presentación.

4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.7 Estandarización Sub-portales de Transparencia	4.1.1.7.01	Actualización Subportales de Transparencia	Reporte	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!	verificar el portal	
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.7 Estandarización Sub-portales de Transparencia	4.1.1.7.02	Informe quejas y solicitudes de Información	Informe	Informe	Octubre, noviembre y diciembre	1	1	92	92					100%	100%	#DIV/0!	Se reprograma diciembre y noviembre por no queja, se les remienda presentar la matriz aunque presente la plantilla en 0.	
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.11 Ejecución del Programa de Auditoría de Calidad del Dato	4.1.1.11.01	Autoevaluación de los datos de producción de servicios	Reporte	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.12 Fortalecimiento de la gestión de los sistemas de información de la Red	4.1.1.12.01	Reporte de producción de servicios	Registro Digital	Registro Digital	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.18 Despliegue del Manual de Señalética e Identidad Hospitalaria	4.1.1.18.01	Seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Hospitalaria	Reporte	Reporte	Diciembre	1	1	31	31					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.02	Seguimiento a los indicadores comprometidos en la CCC	Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel)	Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel)	Diciembre	1	1	31	31					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.04	Elaboración de plan de mejora CAF.	Plan de Mejora	Plan de Mejora	Diciembre	1	1	31	31					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.05	Seguimiento al plan de mejora CAF.	Informe de seguimiento	Informe de seguimiento	Octubre y diciembre	4	4	62	62					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional	4.1.1.19.07	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	Listado de participación, minuta	Listado de participación, minuta	Noviembre	1	1	30	30					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.20. Implementación programas desempeño hospitalario (ranking hospitalario y Sismap Salud)	4.1.1.20.01	Seguimiento a la Implementación de Sismap Salud	Listas de asistencia de reuniones, correos de seguimiento donde se impulse la carga de evidencias, informe	Listas de asistencia de reuniones, correos de seguimiento donde se impulse la carga de evidencias, informe	Octubre y diciembre	4	4	62	62					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red	4.1.2.1.01	Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia	Estados Financieros y notas de referencia	Estados Financieros y notas de referencia	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red	4.1.2.1.02	Análisis comportamiento pago	Informe	Informe	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red	4.1.2.1.03	Análisis de Gestión de Tesorería	Informe	Informe	Octubre, noviembre y diciembre	3	1.5	92	92					50%	50%	#DIV/0!	Esta actividad se fraccionen el trimestre por carecer del monto de los gastos y nos detallan el disponible al momento de realizar el informe.	
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS)	4.1.2.3.01	Auditoría de los expedientes clínicos	Informe, Listado de participación	Informe, Listado de participación	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS)	4.1.2.3.02	Socialización de los principales hallazgos de las auditorías y reportes de glosas	Listado de participación, minuta	Listado de participación, minuta	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!		
4.1.2 Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS)	4.1.2.3.03	Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminución de objeciones médicas y administrativas	Acuerdos, listado de participación	Acuerdos, listado de participación	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92					100%	100%	#DIV/0!		

4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.04	Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#DIV/0!	
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.3 (Fortalecimiento de los procesos de Facturación de la Red del SNS) Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS	4.1.2.3.05	Análisis del comportamiento de la facturación	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#DIV/0!	
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.4 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.2.4.01	Actualización de inventarios	Informe, registro digital	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#DIV/0!	
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.4 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.2.4.02	Auditoría de cumplimiento de las políticas de administración de bienes en el EESS	Informe, Listado de participación	Diciembre									#DIV/0!	Reprogramada por el SNS.
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.4 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.2.4.03	Elaboración de plan de levantamiento y/o actualización de inventarios (cronograma 2023)	Plan, listado de participación	Diciembre									#DIV/0!	Reprogramada por el SNS.
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.6 Despliegue del Sistema de Manejo y Control Interno	4.1.2.6.01	Reporte Oportuno de la liquidación de fondos y rendición de cuentas	Reporte	Octubre, noviembre y diciembre	3	3	92	92			100%	100%	#DIV/0!	
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento 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	4.1.2.7 Planes y presupuesto articulados según las necesidades institucionales	4.1.2.7.01	Elaboración de Memoria Institucional	Memoria	Noviembre	1	1	30	30			100%	100%	#DIV/0!	
4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos	4.1.3.1 Despliegue Plan interconexión Red Pública de Servicios de Salud	4.1.3.1.02	Seguimiento implementación Plan interconexión Red Pública de Servicios de Salud	Reporte	Noviembre									#DIV/0!	Presentaron carta de reprogramación
4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos	4.1.3.3 Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS	4.1.3.3.01	Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa)	Reporte, fotos	Diciembre	1	1	31	31			100%	100%	#DIV/0!	
<b>Nota: "P" representa programada y "E" representa ejecutada.</b>						<b>128</b>	<b>128</b>			<b>Total</b>		<b>Promedio</b>			
						<b>95%</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>	<b>#DIV/0!</b>	

ción
Gasto









