



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: Julio - Septiembre Año: 2022

Dirección y/o SRS: SRS Centro de Gastroenterología

Resultado	Producto	Área responsable de ejecución	Código	Nombre Actividad	Medios de Verificación	Fecha de Programada de la actividad	Meta		Tiempo		Gasto		Indicadores			Observaciones/ Razones de la desviación		
							P (a)	E (b)	P (c)	E (d)	P (e)	E (f)	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	Meta	Tiempo	Gasto
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 las necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y	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	Septiembre	1	0.75	30	30			75%	75%	#DIV/0!	No presentan el plan de mejora en el cual se pueda visualizar las acciones contempladas a ser desarrolladas en el periodo reportado		
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	Septiembre	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	1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos.		1.1.5.2.03	Simulacro para probar la funcionalidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios.	Informe, Fotos	Julio	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	1.2.1.3 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	Julio, agosto, septiembre	3	3	92	92			100%	100%	#DIV/0!	Se recomienda no modificar fuera del mes en que corresponde para evitar se afecte la eficacia		
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	Septiembre	1	1	30	30			100%	100%	#DIV/0!	Plan de mejora corresponde a junio, si las encuestas son mensuales el mismo debe estar actualizado		
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	Septiembre	1	1	30	30			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	Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS	Listado de participación, Minuta	Septiembre	1	0.8	30	30			80%	80%	#DIV/0!	Los coordinadores y relator de la minuta deben firmar la misma, ya que esta se invalida por falta de firma y sello, se fracciona con un 20% tomando en cuenta la firma de la directora. De no contar en los próximos reportes de las firmas de los responsables sera invalida en su totalidad		
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	Implementación del formulario de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Reporte	Septiembre	1	1	30	30			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		1.2.2.1.04	Elaboración de planes de mejora para la bioseguridad hospitalaria.	Plan, Listado de participación	Julio	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		1.2.2.1.05	Evaluación de la ejecución de los planes de mejora bioseguridad hospitalaria	Informe, Listado de participación	Agosto	1	0.8	31	31			80%	80%	#DIV/0!	Dentro del plan de mejora no se visualiza una de las acciones mencionadas, se recomienda colocar los soportes de ejecución de las acciones indicadas.		

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 de Salud		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	Septiembre	1	0.75	30	30					75%	75%	#1DIV/01	No presentan planes de mejora		
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	Agosto											#1DIV/01	Desde la DCH, no se ha finalizado con la elaboración de este manual por lo cual se reprograma la actividad, ya que para el desarrollo de estas los lineamientos deben estar definidos.		
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	Julio-Septiembre	3	1.5	92	92					50%	50%	#1DIV/01	No utilizan el formulario de soporte estandarizado correspondiente para esta actividad, se fragmenta la actividad. No se visualiza en cuales de los renglones existentes ya definidos se dieron las incidencias.		
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		1.2.2.6.01	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	Reporte	Julio-Septiembre	3	3	92	92					100%	100%	#1DIV/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	Julio-Septiembre	3	3	92	92					100%	100%	#1DIV/01	Orientarse con sus homologos para las fechas de levantamientos de los formularios y apertura de los buzones		
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	Julio-Septiembre	3	3	92	92					100%	100%	#1DIV/01	Auxiliar form. Establecido para este reporte de los QDSR		
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	Julio-Septiembre	3	1.5	92	92					50%	50%	#1DIV/01	Cartera de servicio incompleta y sin fecha de actualización se fragmenta la actividad, se les recomienda revisar el Manual de Cartera de Servicios y visualizar los renglones en los cuales se actualiza esta.		
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	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	Septiembre	1	1	30	30					100%	100%	#1DIV/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 EEES	Reporte	Septiembre	1	1	30	30					100%	100%	#1DIV/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	Julio-Septiembre	1	1	30	30					100%	100%	#1DIV/01	Los listados en su totalidad no se corresponden con las capacitaciones presentadas en el plan, excepto la de inteligencia emocional, se reprograman julio y agosto		
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	Septiembre	1	1	30	30					100%	100%	#1DIV/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 Programa de capacitación del CEAS		3.2.1.1.03	Detección necesidades capacitación por departamento - Plan 2023.	Reporte	Septiembre											#1DIV/01	Reprogramada desde DRH-SNS. Deben reportar en el T4		
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		3.2.2.3.01	Encuesta de clima laboral	Informe	Julio											#1DIV/01	Reprogramado		
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		3.2.2.3.02	Elaboración plan de mejora encuesta de clima laboral	Plan	Agosto											#1DIV/01	Reprogramado		
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		3.2.2.3.03	Implementación plan de mejora encuesta de clima laboral	Informe	Septiembre											#1DIV/01	Reprogramado		
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	Septiembre	1	0.5	30	30					50%	50%	#1DIV/01	No presentan el documento estandarizado establecido por la DRH-SNS, para el reportado de esta actividad. Se fracciona tomando en cuenta que colocan parte de los datos.		
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	Septiembre	1	0.5	30	30					50%	50%	#1DIV/01			

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	Julio-Septiembre	3	2.25	92	92			75%	75%	#DIV/0!	Deben describir si la deuda aumento o disminuyo, que esta informacion se visualice en el informe. Y el monto con lo cual se quedo la cuenta luego del pago de las deudas		
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	Julio-Septiembre	3	1.5	92	92			50%	50%	#DIV/0!	Deben colocar la disponibilidad de caja 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	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red		4.1.2.1.04	Seguimiento al cumplimiento del Sub-Indicador de Correcta Publicación Presupuestaria (IGP) en los CEAS de Autogestión	Reporte	Septiembre									#DIV/0!	No son autogestión		
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		4.1.2.3.01	Auditoría de los expedientes clínicos	Informe, Listado de participación	Julio-Septiembre	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		4.1.2.3.02	Socialización de los principales hallazgos de las auditorías y reportes de glosas	Listado de participación, Minuta	Julio-Septiembre	3	2.5	92	92			88%	88%	#DIV/0!	Minuta de agosto carece de la firma del relator y responsable de la actividad		
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		4.1.2.3.03	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	Julio-Septiembre	3	2.5	92	92			88%	88%	#DIV/0!	Es necesario describir dentro de los acuerdos los tiempos en los cuales estarían dando el seguimiento al cumplimiento de los mismo y con las observaciones acorde los hallazgos descritos por mes. E ir indicando de los meses anteriores, que se ha logrado, y las mejoras alcanzadas, describir acuerdos acorde lo plasmado en la actividad, se fragmenta la actividad, fortalecer el contenido.	Se recomienda utilizar los formularios de planes de mejora, para una mejor apreciación de los procesos y seguimientos con la calendarización.	
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	Julio-Septiembre	3	2.25	92	92			75%	75%	#DIV/0!	Fortalecer contenido, porcentajes de las mejoras alcanzadas acorde lo descrito en la actividad.		
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	Julio-Septiembre	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		4.1.2.4.02	Auditoría de cumplimiento de las políticas de administración de bienes en el EESS	Informe, Listado de participación	Septiembre									#DIV/0!	Reprogramado desde DA-DAF 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	Julio-Septiembre	3	3	92	92			100%	100%	#DIV/0!	Pendiente agosto y septiembre a presentarse en T4		
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		4.1.3.1.01	Implementación Plan interconexión en hospitales prioritizados	Reporte, Fotos	Agosto									#DIV/0!	De acuerdo a reporte realizado en DICOM-SRS, se da seguimiento a este proceso desde el 03 de septiembre, podían reportar a partir de esa fecha		
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	Julio, Septiembre									#DIV/0!	A pesar de no ser de los prioritizados, están siendo capacitados en el proceso, por lo cual deben reportar la actividad, se les dio la capacitación y el seguimiento. Se les recomienda reportar para evitar invalidación de la meta		
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	Septiembre	1	1	30	30			100%	100%	#DIV/0!			
Nota: "P" representa programada y "E" representa ejecutada.						85	72			Total	Promedio							
						84%			0	0	86%	88%	#DIV/0!					