

Actividades Programadas del Plan Operativo Anual
Form. N° 1 MEP
DCSNS/SRS/EESS:
Centro de Gastroenterología de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar
Trimestre : 1er. (Enero-Marzo)

Año: 2023

Resultado	Producto	Área responsable de ejecución	Código	Nombre Actividad	Medios de Verificación	Fecha de Programada de la actividad	Estatus (Reprogramación)	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
1.2.1. 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	1.2.1.1 Gestión de usuarios para adherir a una cultura institucional de servicio	Atención Usuario	CG-1.2.1.1.01	Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital.	Reporte	Enero, Febrero, Marzo		3	3	90	90			100%	100%				
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	Atención Usuario	CG-1.2.1.2.01	Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada	Informe	Enero, Febrero, Marzo		3	3	90	90			100%	100%				
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	Atención Usuario	CG-2.2.1.1.01	Seguimiento al proceso de referencia y contrarreferencia de la Red.	Reporte	Enero, Febrero, Marzo	Reprogramada										Reprogramada para el 2do trimestre.		
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	Atención Usuario	CG-2.2.1.1.02	Gestión de los buzones de sugerencias y de las las QDSB de los usuarios, canalizando hacia dar respuesta al mismo.	Informe	Enero, Febrero, Marzo	Reprogramada										Reprogramada para el 2do trimestre.		
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	1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria	Epidemiología	CG-1.2.2.2.01	Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	Listado de participaciónReporte	Enero		1	1	31	31			100%	100%				
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	1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria	Epidemiología	CG-1.2.2.2.02	Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluaciones de procesos de bioseguridad hospitalaria	Plan	Marzo		1	1	31	31			100%	100%				
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	1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria	Epidemiología	CG-1.2.2.2.03	Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Listado de participaciónReporte	Marzo		1	1	31	31			100%	100%				
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	1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria	Epidemiología	CG-1.2.2.2.04	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	Reporte	Enero, Febrero, Marzo		3	3	90	90			100%	100%				
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	4.1.2.2 Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS	Auditoría Médica	CG-4.1.2.2.01	Análisis del comportamiento de las obligaciones médicas y administrativas	Informe	Enero, Febrero, Marzo		3	3	90	90			100%	100%				
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 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad.	Emergencias Médicas	CG-1.1.5.2.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	Reporte	Marzo		1	0	31	31			0%	0%		La actividad presentada no cumple con el requerimiento.	Investigar con la Dra. Saint-Hilaire para ver si ya tiene los recursos humanos.	

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 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad.	Emergencias Médicas	CG-1.1.5.2.02	Socialización e implementación del BMC-Traje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	ReporteEstado de participación	Marzo						1	0	31	31			0%	0%	La actividad presentada no cumple con el requerimiento.	Investigar con la Dra. San-Jilario para ver si ya tiene los nuevos lineamientos.
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 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad.	Emergencias Médicas	CG-1.1.5.2.03	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	Reporte	Marzo						1	0	31	31			0%	0%	La actividad presentada no cumple con el requerimiento.	Investigar con la Dra. San-Jilario para ver si ya tiene los nuevos lineamientos.
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 la cobertura universal de salud	1.1.1.2 Implementación de los estándares de calidad de los cuidados de enfermería.	Enfermería	CG-1.1.1.2.01	Inducción al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermería.	Estado de participación, Agenda	Marzo						1	1	31	31			100%	100%		
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 la Gestión Financiera de la Red	Financiero	CG-4.1.2.3.02	Análisis de Comportamiento de pago.	Reporte	Enero, Febrero, Marzo						3	0	90	90			0%	0%	No se valida, el documento contiene inconsistencia en la fecha dentro del documento, y no identifica si hubo aumento o disminución de deuda.	Retroalimentación a Jorge
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 la Gestión Financiera de la Red	Financiero	CG-4.1.2.3.03	Seguimiento a la ejecución presupuestaria	Reporte	Marzo						1	1	31	31			100%	100%	La evidencia presentada no corresponde según la evidencia.	Ojo, aquí hay inconsistencia con relación al comentario que hacen y la puntuación colocada
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 Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red	Fiscalización	CG-4.1.2.4.01	Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regularización en el periodo	Reporte	Marzo	Reprogramada													Se reprograma ellos no recibieron fondos por anticipo.	
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 Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red	Fiscalización	CG-4.1.2.4.02	Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento	Reporte	Enero, Febrero, Marzo						3	3	90	90			100%	100%		
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	4.1.2.5 Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Planificación	CG-4.1.2.5.02	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la COC	OtrosReporte de monitoreo indicadores COC (plantilla de excel)	Marzo						1	0.67	31	31			67%	67%	Se fracciona a 0,33 en marzo no se presenta el seguimiento.	Verificar el reporte
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	4.1.2.5 Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Planificación	CG-4.1.2.5.08	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	Estado de participaciónOtrosActa de reunión	Febrero						1	1	28	28			100%	100%		
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	1.2.2.3 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS	Calidad Servicios Salud	CG-1.2.2.3.01	Seguimiento al cumplimiento de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía.	Reporte	Marzo	Reprogramada													Este centro no cuenta con cirugía, solicitaron eliminar del POA.	
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	1.2.2.3 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS	Calidad Servicios Salud	CG-1.2.2.3.05	Autoevaluación del proceso de habilitación	Reporte Hospital que no tenga licencias de habilitación al momento	Febrero	Reprogramada													El centro esta habilitado.	
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	1.1.5.3.01 Ampliación de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e imágenes	CG-1.1.5.3.01	Conformación de los comités de medicina transfusional y clubes de donantes de sangre en ERES	Informe	Marzo	Reprogramada													Reprogramada 2do trimestre.	
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 Gestión de la Calidad del Dato	Estadística	CG-4.1.1.6.01	Autoevaluación Calidad del Dato	Estado de participaciónInforme	Enero, Febrero, Marzo						3	3	90	90			100%	100%		

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. Implementación del plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS	Mantenimiento	CG-4.1.1.7.01	Elaboración de los planes de Mantenimiento preventivo de equipos	Plan	Enero	1	1	31	31					100%	100%			
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. Implementación del plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS	Mantenimiento	CG-4.1.1.7.02	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el SIS	Reporte	Marzo	1	1	31	31					100%	100%			
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.	4.1.1.9 Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación	Planificación	CG-4.1.1.9.01	Autoevaluación POA 2023	Estado de participaciónReporte	Enero	1	1	31	31					100%	100%			
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.	4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia	OAI	CG-4.1.1.10.01	Actualización Sub-portales de Transparencia	Reporte	Enero, Febrero, Marzo	3	3	90	90					100%	100%			
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.	4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia	OAI	CG-4.1.1.10.02	Respuesta a QERS	Informe	Marzo	1	1	31	31					100%	100%			
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.	4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia	OAI	CG-4.1.1.10.03	Actualización Declaración Jurada de Bienes	OtrosDeclaración	Febrero	1	1	28	28					100%	100%			
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.	4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia	OAI	CG-4.1.1.10.04	Socialización sobre Portal de Transparencia a servidores públicos	Estado de participaciónAgenda	Febrero	1	0.5	28	28					50%	50%	Se fracciona a 0,5, el dueño del actividad no estaba en el listado.	Colocarse en el listado	
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 SNS	RRHH	CG-3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación SIS-2023	Estado de participación	Marzo	1	0.5	31	31					50%	50%	Se le fracciona a 0,5. El plan de capacitación les llega en el mes de febrero.	Verificar con RR. HH en que mes fue aprobado el plan de capacitación.	
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 SNS	RRHH	CG-3.2.1.1.02	Seguimiento ejecución plan capacitación 2022	Reporte	Marzo	1	1	31	31					100%	100%			
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	3.2.1.2 Componente de Evaluación del Desempeño	RRHH	CG-3.2.1.2.01	Acuerdo de desempeño 2023	Reporte	Enero	1	1	31	31					100%	100%			
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 Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	RRHH	CG-4.1.1.11.01	Implementación del Proceso de Auditoría Médica	Reporte	Marzo	1	0.5	31	31					50%	50%	Se fracciona, la matriz presentada no contempla campos requeridos por la actividad.	Verificar cuales son los campos requeridos por la actividad.	
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 Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	RRHH	CG-4.1.1.11.02	Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.	OtrosMatriz	Marzo	1	1	31	31					100%	100%			

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 Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	RRHH	CG-4.1.1.11.03	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	Reporte	Marzo		1	0	31	31			0%	0%		La matriz presentada no contenía los datos solicitados por la actividad.	Verificar en la matriz cuáles son los datos solicitados por la actividad que dice que la matriz que se reportó no los tenía.	
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 Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	RRHH	CG-4.1.1.11.06	Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones, de acuerdo a check list establecido.	Reporte	Marzo	Reprogramada										Reprogramada con sustento, no hubo en el 1er trimestre desvinculaciones, ni pago de prestaciones laborales.		
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 Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	RRHH	CG-4.1.1.11.06	Instrumentación de expedientes para reclutamiento y Selección de acuerdo a check list establecido.	Reporte	Marzo		1	1	31	31			100%	100%				
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. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnología	CG-4.1.1.12.01	Actualización de portales web	ReporteFotosFotos(Im Ágenes)	Marzo	Reprogramada										Se reprograma con solicitud a la OOTIC, con sustento.		
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. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnología	CG-4.1.1.12.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas	Reporte	Marzo		1	1	31	31			100%	100%				
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. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnología	CG-4.1.1.12.03	Levantamiento de infraestructura tecnológica	Reporte	Marzo		1	1	31	31			100%	100%				
Nota: "P" representa programada y "E" representa ejecutada.								49	40.17				Total	Promedio					
													0	0	79%	79%			

Nivel de Cumplimiento Individual
(Aplica solo para Hospitales)

82%