

**DCSNS/SRS/EESS:**

**Centro de Gastroenterología**

<b>Resultado</b>	<b>Producto</b>	<b>Área responsable de ejecución</b>
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. Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	Administrativo
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 adhesión a una cultura institucional de servicio	Atención Usuario

<p>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</p>	<p>1.2.1.1 Gestión de usuarios para adhesión a una cultural institucional de servicio</p>	<p>Atención Usuario</p>
<p>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</p>	<p>1.2.1.2 Programa de Gestión de Citas</p>	<p>Atención Usuario</p>
<p>2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud</p>	<p>2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado</p>	<p>Atención Usuario</p>
<p>2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud</p>	<p>2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado</p>	<p>Atención Usuario</p>
<p>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</p>	<p>1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria</p>	<p>Epidemiología</p>

<p>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</p>	<p>1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria</p>	<p>Epidemiología</p>
<p>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</p>	<p>1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria</p>	<p>Epidemiología</p>
<p>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</p>	<p>1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria</p>	<p>Epidemiología</p>
<p>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</p>	<p>2.2.2.1 Conformación de los Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07)</p>	<p>Sub-dirección Médica</p>
<p>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</p>	<p>1.1.1.1 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios</p>	<p>Sub-dirección Médica</p>

<p>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</p>	<p>1.1.1.1 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios</p>	<p>Sub-dirección Médica</p>
<p>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</p>	<p>4.1.2.2 Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS</p>	<p>Auditoria Médica</p>
<p>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</p>	<p>4.1.2.2 Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS</p>	<p>Auditoria Médica</p>
<p>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</p>	<p>1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad.</p>	<p>Emergencias Médicas</p>
<p>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</p>	<p>1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad.</p>	<p>Emergencias Médicas</p>

<p>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</p>	<p>1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad.</p>	<p>Emergencias Médicas</p>
<p>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</p>	<p>1.1.1.2. Implementación de los estándares de calidad de los cuidados de enfermería.</p>	<p>Enfermería</p>
<p>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</p>	<p>4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red</p>	<p>Financiero</p>
<p>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</p>	<p>4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red</p>	<p>Financiero</p>
<p>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</p>	<p>4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red</p>	<p>Financiero</p>

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
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
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
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
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
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
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

<p>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</p>	<p>4.1.2.5. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional</p>	<p>Planificación</p>
<p>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</p>	<p>1.2.2.3. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS</p>	<p>Calidad Servicios Salud</p>
<p>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</p>	<p>1.2.2.3. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS</p>	<p>Calidad Servicios Salud</p>
<p>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</p>	<p>1.2.2.3. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS</p>	<p>Calidad Servicios Salud</p>
<p>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</p>	<p>1.1.5.3.01. Aplicación de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio</p>	<p>Laboratorio e imágenes</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.6 Gestión de la Calidad del Dato</p>	<p>Estadística</p>

<p>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.</p>	<p>4.1.1.7. Implementación del plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS</p>	<p>Mantenimiento</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.8. Fortalecimiento de la alineación de la planificación y el presupuesto institucional con el fin de garantizar la presentación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia</p>	<p>Planificación</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.9 Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Planificación</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia</p>	<p>OAI</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia</p>	<p>OAI</p>

<p>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.</p>	<p>4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia</p>	<p>OAI</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia</p>	<p>OAI</p>
<p>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</p>	<p>3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS</p>	<p>RRHH</p>
<p>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</p>	<p>3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS</p>	<p>RRHH</p>
<p>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</p>	<p>3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS</p>	<p>RRHH</p>
<p>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</p>	<p>3.2.1.2 Componente de Evaluación del Desempeño</p>	<p>RRHH</p>

<p>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.</p>	<p>4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos</p>	<p>RRHH</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos</p>	<p>RRHH</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos</p>	<p>RRHH</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos</p>	<p>RRHH</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos</p>	<p>RRHH</p>

<p>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.</p>	<p>4.1.1.12. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS</p>	<p>Tecnología</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.12. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS</p>	<p>Tecnología</p>
<p>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.</p>	<p>4.1.1.12. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS</p>	<p>Tecnología</p>

**Nota: "P" representa pro**



<b>Código</b>	<b>Nombre Actividad</b>	<b>Medios de Verificación</b>
CG-4.1.2.1.03	Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones	PACC
CG-1.2.1.1.01	Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital.	Reporte

CG-1.2.1.1.03	Implementación de los planes de mejora de los EESS.	Listado de participación, minuta
CG-1.2.1.2.01	Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada	Informe
CG-2.2.1.1.01	Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red.	Reporte
CG-2.2.1.1.02	Gestión de los buzones de sugerencias y de las las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	Informe
CG-1.2.2.2.01	Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	Listado de participación, reporte

CG-1.2.2.2.02	Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Plan
CG-1.2.2.2.03	Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Listado de participación, reporte
CG-1.2.2.2.04	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	Reporte
CG-2.2.2.1.02	Reunion de los comité conformados (conforme programación)	Listado de participación, minuta
CG-1.1.1.1.01	Elaboración del Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluación de la metodología de gestión productiva	Plan

CG-1.1.1.1.02	Implementación de los planes de mejora de la MGP	Informe, Listado de participación
CG-4.1.2.2.01	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	Informe
CG-4.1.2.2.02	Elaboracion de los planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación	Plan
CG-1.1.5.2.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	Reporte
CG-1.1.5.2.02	Socializacion e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	Reporte, Listado de participación

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
CG-1.1.1.2.01	Inducción al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermería.	Listado de participación, minuta
CG-4.1.2.3.01	Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.	Estados Financieros
CG-4.1.2.3.02	Análisis de Comportamiento de pago.	Reporte
CG-4.1.2.3.03	Seguimiento a la ejecución presupuestaria	Reporte

CG-4.1.2.4.01	Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período	Reporte
CG-4.1.2.4.02	Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento	Reporte
CG-4.1.2.4.03	Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la facturación, glosa desmonte y cuentas por cobrar	Listado de participación, minuta
CG-4.1.2.5.02	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC	Otros, Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel)
CG-4.1.2.5.04	Elaboración de plan de mejora CAF	Plan
CG-4.1.2.5.08	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	Listado de participación, otros, Acta de reunión
CG-4.1.2.5.09	Seguimiento a la Implementación de SISMAP Salud (si está priorizado)	Reporte

CG-4.1.2.5.10	Seguimiento a la Implementación de los indicadores del ranking hospitalario	Reporte
CG-1.2.2.3.01	Seguimiento al cumplimiento de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía.	Reporte
CG-1.2.2.3.04	Implementación de la Autoevaluación Monitoreo de la Calidad de los Servicios utilizando las herramientas institucionales.	Otros, Formulario Monitoreo
CG-1.2.2.3.05	Autoevaluación del proceso de habilitación	Reporte (Hospital que no tenga licencia de habilitación al momento)
CG-1.1.5.3.01	Conformación de los comites de medicina transfuncional y clubes de donantes de sangre en EESS	Informe
CG-4.1.1.6.01	Autoevaluación Calidad del Dato	Listado de participación, Informe

CG-4.1.1.7.02	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EES	Reporte
CG-4.1.1.8.01	Elaboración del Plan Operativo Anual 2024	Plan, Listado de participación
CG-4.1.1.9.01	Autoevaluación POA 2023	Listado de participación, reporte
CG-4.1.1.10.01	Actualización Subportales de Transparencia	Reporte
CG-4.1.1.10.02	Respuesta a QDRS	Informe

CG-4.1.1.10.04	Socialización sobre Portal de Transparencia a servidores publicos	listado de participación, agenda
CG-4.1.1.10.05	Socialización sobre el Sistema 311	listado de participación, agenda
CG-3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitacion SRS-2023	Listado de participación
CG-3.2.1.1.02	Seguimiento ejecución plan capacitación 2023	Reporte
CG-3.2.1.1.03	Detección necesidades capacitación por departamento - Plan 2023.	Reporte
CG-3.2.1.2.02	Evaluación de desempeño 2024	Matriz

CG-4.1.1.11.01	Implementación del Proceso de Auditoría Médica	Reporte
CG-4.1.1.11.02	Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.	Otros, Matriz
CG-4.1.1.11.03	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	Reporte
CG-4.1.1.11.05	Instrumentacion de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones, de acuerdo a check list establecido.	Reporte
CG-4.1.1.11.06	Instrumentacion de expedientes para reclutamiento y Seleccin de acuerdo a check list establecido.	Reporte

CG-4.1.1.12.01	Actualización de portales web	Reporte, fotos (Imágenes)
CG-4.1.1.12.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas	Reporte
CG-4.1.1.12.03	Levantamiento de infraestructura tecnológica	Reporte

**gramada y “E” representa ejecutada.**

**Actividades Programadas del Plan Operativo Anual  
Form. N° 1 MEP**

		Meta		Tier
Fecha de Programada de la actividad	Estatus (Reprogramación)	P (a)	E (b)	P (c)
Septiembre		1	1	30
Julio, agosto, septiembre		3	3	92

Septiembre		1	1	30
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Julio		1	1	31

Septiembre		1	1	30
Septiembre		1	1	30
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Julio, agosto, septiembre		3	3	92

Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Septiembre		1	1	30
Septiembre		1	1	30
Septiembre		1	1	30

Septiembre		1	1	30
Julio		1	1	31
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
		1	1	30

Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Julio		1	1	31
Septiembre		1	1	30
Julio		1	1	31
Agosto		1	1	31
Julio		1	1	31

Julio		1	1	31
Septiembre		1	1	30
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Julio		1	1	31
Julio		2	2	31
Julio, agosto, septiembre		3	3	92

Septiembre		1	1	30
		1	1	30
Septiembre				
Julio		1	1	31
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Septiembre		1	1	30

Septiembre		1	1	30
Agosto		1	0.5	31
Julio, agosto, septiembre		3	3	92
Septiembre		1	1	30
Septiembre		1	1	30
Julio		1	0	31

Septiembre		1	1	30
Septiembre	<b>Reprogramada</b>			
Septiembre		1	1	30
Septiembre		1	1	30
Septiembre		1	0.5	30

Septiembre		1	1	30
Septiembre		1	1	30
Septiembre		1	1	30
		<b>88</b>	<b>86</b>	

<b>Nivel de Cumplimiento Individual</b> (Aplica solo para Hospitales)	98
--	----



**Trimestre :**

---

<b>mpo</b>	<b>Gasto</b>		<b>Indicadores</b>	
<b>E (d)</b>	<b>P (e)</b>	<b>E (f)</b>	<b>Efectividad</b>	<b>Eficacia</b>
30			100%	100%
92			100%	100%

30			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
31			<b>100%</b>	<b>100%</b>

30			<b>100%</b>	<b>100%</b>
30			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>

92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
30			<b>100%</b>	<b>100%</b>
30			<b>100%</b>	<b>100%</b>
30			<b>100%</b>	<b>100%</b>

30			<b>100%</b>	<b>100%</b>
31			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
30			<b>100%</b>	<b>100%</b>

92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
31			<b>100%</b>	<b>100%</b>
30			<b>100%</b>	<b>100%</b>
31			<b>100%</b>	<b>100%</b>
31			<b>100%</b>	<b>100%</b>
31			<b>100%</b>	<b>100%</b>

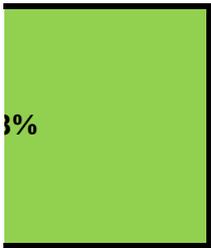
31			<b>100%</b>	<b>100%</b>
30			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
31			<b>100%</b>	<b>100%</b>
31			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>

30			<b>100%</b>	<b>100%</b>
30			<b>100%</b>	<b>100%</b>
31			<b>100%</b>	<b>100%</b>
92			<b>100%</b>	<b>100%</b>
30			<b>100%</b>	<b>100%</b>

30			100%	100%
31			50%	50%
92			100%	100%
30			100%	100%
30			100%	100%
31			0%	0%

30			100%	100%
30			100%	100%
30			100%	100%
30			50%	50%

30			100%	100%
30			100%	100%
30			100%	100%
		<b>Total</b>	<b>Promedio</b>	
		0	0	96%
				96%



# Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional

DPD-FO-011 Versión: 02

Fecha de aprobación: 24/03/2023



Julio - septiembre

Año: 2023

	Observaciones/ Razones de la desviación		
Eficiencia	Meta	Tiempo	Gasto




		Se le validó pero presentaron la ejecución presupuestaria anterior tomar en cuenta para el próximo trimestre.	



	Tienen habilitación hasta el 2024		


	Solo se valida la agenda, ya que el listado esta firmado por la misma persona		
	Solo realizaron 3 capacitaciones de las programadas en su Plan de capacitación realizadas en el mes de agosto, y 4 ejecutadas que no estaban programadas en su plan.		
	Se le recomienda no alterar los medios de verificación estandarizado.		
	La evidencia presentada no aplica para validar.		

	No se presentaron incidentes laborales.		
	Se fracciona por carecer del reporte, solo presentaron el check list.		

