Form. Nº 1 MEP

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

Trimestre: _____Julio-Septiembre_____ Año: ____2022_____

Dirección y/o SRS: _____Hospital Provincial Rafael Jacinto Mañon_____

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 la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la progresiva cobertura del aseguramiento de la salud de la	1.1.1.6 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios		1.1.1.6.03	Ejecución de planes de mejora con la Metodologia de Gestión Productiva	Informe, Listado de participación	Septiembre	1		30	30			0%	0%	#¡DIV/0!	La justificación presentada no aplica para reprogramar la actividad.		
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	Julio-Septiembre									#¡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 Planificacion Post Evento Obstetrico	Reporte	Julio-Septiembre									#¡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	Elaboracion de los planes de mejora de la metodologia de Observación de la Práctica Clínica (OPC) y adherencia a los protocolos según los resultados del monitoreo de calidad de los servicios.	Plan	Agosto									#¡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	Analisis de los indicadores de la Sala Situacional.	Matriz Sala Situacional	Julio-Septiembre									#¡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		1.1.2.2.03	Seguimiento a la funcionalidad de la Unidad Integral de Adolescentes	Informe	Septiembre									#¡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		1.1.2.2.04	Capacitación del personal de nuevo ingreso en la Estrategia Código Rojo.	Listado de participación, Minuta	Agosto									#¡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		1.1.2.2.05	Seguimiento a la implementacion de la Estrategia Código Rojo.	Listado de participación, Informe	Septiembre									#¡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		1.1.2.2.06	Fortalecimiento de la Aspiracion Manual Endouterina (AMEU)	Listado de participación, Reporte	Agosto									#¡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		1.1.2.2.08	Fortalecimiento y seguimiento al uso y correcto llenado de la historia clinica prenatal.	Listado de participación, Reporte	Septiembre									#¡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		1.1.2.2.09	Monitoreo del diágnostico y la atencion oportuna de las gestantes con HIV y/o Sífilis.	Listado de participación, Informe	Septiembre									#¡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	Julio-Septiembre									#¡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		1.1.2.2.11	Reporte de la cobertura de la aplicación de vacunas en niños de 0-4 años de edad.	Reporte	Julio-Septiembre									#¡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		1.1.2.2.12	Socialización de las Guías Nacionales de Atención Integral a las personas adolescentes.	Listado de participación, Agenda	Septiembre	1		30	30			0%	0%	#¡DIV/0!	Para esta socialización solo requieren el personal con quienes la socializaran, no el área donde estara dicha unidad.	No aplica para reprogramar.	

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 Informatico de Adolescentes(SIA).	Reporte	Septiembre									#¡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		1.1.5.1.02	Implementación del RAC-Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias	Reporte	Septiembre	1	0.5	30	30			50%	50%	#¡DIV/0!	No utilizan el documento estandarizado para este reporte		
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	Agosto									#¡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 reposicion de carro de paro	Reporte carro de paro, Listado de participación	Septiembre	1	0.4	30	30			40%	40%	#¡DIV/0!	Formulario carente de sello, se recomienda usar el actualizado, no presentan listado de participantes		
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	Julio-Septiembre	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	1.1.5.2 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 publica y desastres naturales con jefes y encargados comité de emeregncias.	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 funcionabilidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios.	Informe, Fotos	Julio	1		31	31			0%	0%	#¡DIV/0!	No presentan evidencia de ejecución de esta actividad.		
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 lleguen con una consulta programada	Reporte	Julio-Septiembre	3	2	92	92			67%	67%	#¡DIV/0!	Reporte de septiembre carente de firma y sello, incompleto		
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-Septiembre	3	2	92	92			67%	67%	#¡DIV/0!	Presentar matriz completa		
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		30	30			0%	0%	#¡DIV/0!	No presentan evidencia de ejecución de esta actividad.		
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	0.4	30	30			40%	40%	#¡DIV/0!	Informe carece de firma y sello, listado alterado		
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	Agosto									#¡DIV/0!	Reprogramada para T4-2022		
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	Implementacion del formulario de e evaluación de indicadores de calidad pre-establecidos en el programa de hemodiálisis	Hoja de supervisión, Listado de participación	Julio									#¡DIV/0!	Reprogramada para T4-2023		
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	1.2.2.1 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	1	30	30			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	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria		1.2.2.1.03	Implementacion del formulario de evaluacion de procesos de bioseguridad hospitalaria	Reporte	Septiembre									#¡DIV/0!	Reprogramado T1-2023		
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	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria		1.2.2.1.04	Elaboracion de planes de mejora para la bioseguridad hospitalaria.	Plan, Listado de participación	Julio									#¡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	1.2.2.1 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria		1.2.2.1.05	Evaluacion de la ejecución de los planes de mejora bioseguridad hospitalaria	Informe, Listado de participación	Agosto									#¡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	1.2.2.2 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud ofertados en la Red		1.2.2.2.01	Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe	Informe, Listado de participación	Septiembre									#¡DIV/0!	Reprogramar, no han sido evaluados		
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		1.2.2.2.02	Gestión de la habilitación de todos los servicios que ofertan en el EESS	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	1.2.2.2 Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud ofertados en la Red		1.2.2.2.04	Supervisión del cumplimiento de los protocolos durante la atención clínica y quirúrgica a los usuarios de los servicios	Informe, Listado de participación	Septiembre									#¡DIV/0!	No les aplica, no han sido evaluado. Orientarse con el SRS para el seguimiento de esta.		
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									#¡DIV/0!	Reprogramado T1-2023		
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 evaluacion del Módulo de Incidentes		1.2.2.5.01	Seguimiento a la notificacion oportuna de los incidentes en el modulo definido para los fines	Reporte	Julio-Septiembre	3	3	92	92			100%	100%	#¡DIV/0!	Deben presentar el reporte, solo colocan los formularios de soporte de esta actividad. Para evitar fragmentar.		
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 epidemiologica		1.2.2.6.01	Notificacion oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiologica	Reporte	Julio-Septiembre	3	2	92	92			67%	67%	#¡DIV/0!			
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	Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red.	Reporte	Julio-Septiembre	3	1.5	61	61			50%	50%	#¡DIV/0!	No presentan la contrareferencia para completar el formulario y garanntizar la efectividad de esta		
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	Gestión de los buzones de sugerencias	Informe	Julio-Septiembre	3	2	92	92			67%	67%	#¡DIV/0!			
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	Gestionar las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	Informe	Julio-Septiembre	3	2.5	92	92			83%	83%	#¡DIV/0!	No utilizan los formularios establecidos para este reporte en todo el trimestre solo en parte.		
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		2.2.1.1.04	Seguimiento a la actualización de la cartera de servicios del establecimiento	Informe	Julio-Septiembre	3	2	92	92			67%	67%	#¡DIV/0!			
2.2.2. Gestion integrada y articulada de las redes publicas 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 promueve un ambiente favorable para la atención y cuenta con los	2.2.2.2 Estructuración Comités priorizados de Salud		2.2.2.2.01	Conformacion y/o restructuracion de los Comites Hospitalarios	Actas de conformación	Septiembre	1		30	30			0%	0%	#¡DIV/0!	No se visualiza esta evidencia		
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		3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación -2022	Listado de participación	Julio-Septiembre	3	1.5	92	92			50%	50%	#¡DIV/0!	Listado a ser validado, el estandarizado por el SNS, presentan el del INAP.		
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%	#¡DIV/0!			
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									#¡DIV/0!	Reprogramado a noviembre 2022		
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 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos		3.2.1.2.01	Implementación del Proceso de Auditoría Médica	Reporte	Septiembre	1		30	30			0%	0%	#¡DIV/0!	No se visualiza esta evidencia		
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 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos		3.2.1.2.02	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	Reporte	Septiembre	1	1	30	30			100%	100%	#¡DIV/0!			
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	1	1	31	31			100%	100%	#¡DIV/0!			
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	1	0.5	31	31			50%	50%	#¡DIV/0!	Plan con campos vacios los cuales deben ser completados.		
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	1	0.5	30	30			50%	50%	#¡DIV/0!	Deben fortalecer el contenido del informe describir nivel de avance en cada acción realizada correspondiente al plan.		
3.2.3. Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	4.1.1.6 Plan de Mantenimiento preventivo de infraestuctura y equipos		.4.1.1.6.02	Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos	Informe, Listado de participación	Agosto	1	1	31	31			100%	100%	#¡DIV/0!	Plan de mantenimiento presenta mas de un 75% de acciones del 2021		

3.2.3. Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	4.1.1.7 Estandarizacion Sub-portales de Transparencia		4.1.1.7.01	Actualizacion Subportales de Transparencia	Reporte	Julio-Septiembre	3	3	92	92			100%	100%	#¡DIV/0!			
3.2.3. Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	4.1.1.7 Estandarizacion Sub-portales de Transparencia		4.1.1.7.02	Informe quejas y solicitudes de Informacion	Informe	Julio-Septiembre									#¡DIV/0!	No recibieron quejas		
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	4.1.1.11 Ejecución del Programa de Auditoria de Calidad del Dato		.1.4.1.1.11.01	Autoevaluación de los datos de producción de servicios	Registro Digital	Julio-Septiembre	3	1.9	92	92			63%	63%	#¡DIV/0!	Formulario carente de sello		
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	4.1.1.12 Fortalecimiento de la gestión de los sistemas de información de la Red		1.4.1.1.12.01	Reporte de producción de servicios	Reporte	Julio-Septiembre	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		4.1.1.1.8.01	Seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Hospitalaria	Reporte	Agosto	1	0.75	31	31			75%	75%	#¡DIV/0!	Deben utilizar el formulario establedido para este reporte		
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	4.1.1.19. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional		4.1.1.1.9.04	Seguimiento al Plan de Mejora CAF	Informe de seguimiento	Agosto	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	4.1.1.20. Implementación programas desempeño hospitalario (ranking hospitalario y Sismap Salud)		4.1.1.1.20.02	Cumplimiento mínimo en los indicadores del ranking hospitalarios	Reporte	Julio	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	4.1.1.22 Fortalecimiento de la Planificación Institucional,Monitoreo y Evaluacón		4.1.1.22.01	Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional 2023	Plan	Julio	1	1	31	71			100%	44%	#¡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	4.1.1.22 Fortalecimiento de la Planificación Institucional,Monitoreo y Evaluacón		4.1.1.22.02	Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023	Plan	Julio	1	1	31	71			100%	44%	#¡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	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	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red		4.1.2.1.02	Análisis comportamiento pago	Informe	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	4.1.2.1 Gestión Financiera de la Red		4.1.2.1.03	Análisis de Gestión de Tesorería	Informe	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 peocesos 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	Septiembre	1	1	30	30			100%	100%	#¡DIV/0!	Esta auditoria debe reslizarse mensualmente		
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 peocesos 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 auditoría y reportes de glosas	Listado de participación, Minuta	Septiembre	3		92	92			0%	0%	#¡DIV/0!	No presenta ejecución de esta 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 peocesos 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	Septiembre	1	0.5	30	30			50%	50%	#¡DIV/0!	Fortalecer contenido, colocar variables esperadas de un reporte, carece de datos cuantitativos, la actividad debe ser desarrollada en base al trimestre.		
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 peocesos 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	Analisis del comportamiento de la facturacion	Reporte	Septiembre	1	1	30	30			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 Administracion de Bienes		4.1.2.4.02	Auditoria de cumplimiento de las politicas de administración de bienes	Informe, Listado de participación	Septiembre									#¡DIV/0!	Reprogramado T1-2023		
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 Despiegue del Sistema demanejo y Control Interno		4.1.2.6.01	Reporte opotuno de la liquidación de fondos y rendición de cuentas	Reporte	Julio-Septiembre	3	1	92	92			33%	33%	#¡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.	4.1.3.3 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		30	30			0%	0%	#¡DIV/0!	No se visualiza esta evidencia o reprogramación sw la misma		

Nota: "P" representa programada y "E" representa ejecutada.	81	56			Total		Promedio			
	69%				0	0	66%	63%	#¡DIV/0!	

Nota: El echo de que tengan areas en la que no se da el servicio materno, tienen las consultas de Ginecologia, por lo cual pueden levantar los datos para cubrir algunas actividades y en pro de mejorar la prestaciones de servicios que demanda la cpmunidad que demanda el servicio.