

[illegible]

Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.2 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos	Comite Farmaco	1.1.1.2.01	Reunión Comité Fármaco Terapéutico (CFT) hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos	Listado de participación	Minuta		Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Bco de sangre	1.1.1.3.01	Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES	Reporte	Otros	EES Acta de formación. Captura de evidencias DLI	Noviembre		1	0.8	30	30			80%	80%		Se fracciona menos menos 20 puntos le falto la captura a la DLI y falto sello en el listado		

Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio	1.1.1.3.02	Seguimiento al reporte mensual de INFOLAB	Reporte		Reporte al establecimiento de salud ARS. Captura de evidencias DLI	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	1.5	90	90			50%	50%		Se fracciona menos 50 puntos en el trimestre, no presento captura de evidencia octubre, noviembre y diciembre.		
Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Vacuna - pediátrica	1.1.2.2.11	Seguimiento a los registro de vacunas en niños menores de 5 años	Reporte		Consolidado SRS/ Reporte CEAS	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	3	90	90			100%	100%				

[illegible]

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 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos	comité de emergencias y desastres	1.1.5.1.03	Simulacro para probar la funcionabilidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios.	Informe/ listado participantes			Octubre		1	1	30	30			100%	100%				
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 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos	comité de emergencias y desastres	1.1.5.1.04	Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Navidad y Año Nuevo comité de emergencias	Listado de participantes, Minuta			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

[illegible]

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 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos	comité de emergencias y desastres	1.1.5.1.07	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a alta demanda asistencial comité de emergencias	Listado de participantes, Minuta																
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	1.1.5.2.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	Reporte			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

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	1.1.5.2.02	Socializacion e implementación del RAC-Triage en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	Hoja de supervision/ Reporte/Lista de participantes			Diciembre		1	0.9	30	30			90%	90%		Se fracciona menos 10 puntos la lista de participante por campos vacios		
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	1.1.5.2.03	Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposicion de carro de paro	Formularios de verificacion de Carro de paro (Apertura, Stock y Verificacion de desfibrilador)/Hojas de Supervision			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

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	1.1.5.2.04	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	Reporte			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
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	1.1.5.2.05	Socialización de los procedimientos de traslado de pacientes	Listado de Participantes, Agenda			Octubre		1	0.4	30	30			40%	40%		Se invalida la agenda no la preseto y la lista menos 10 no tiene el lugar		

[illegible]

[illegible]

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 Despliegue del Plan de Gestión Listas de Espera Quirúrgica en hospitales prioritizados	cirugia y sub direccion	1.2.1.2.02	Gestión de la lista de espera quirúrgica	informe			Diciembre		1	0.8	30	30			80%	80%		Se fracciona menos 20 puntos por espacio vacio en la metodologia y los anexos		
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 Despliegue del Plan de Gestión Listas de Espera Quirúrgica en hospitales prioritizados	cirugia y sub direccion	1.2.1.2.03	Elaboración de plan de mejora para la disminución de lista de espera	informe	Plan		Octubre		1	0.8	30	30			80%	80%		Se fracciona menos 20 puntos espacios vacios en el anexo y metodologia		

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 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	Sub-Dirección	1.2.1.4.01	Autoverificación de cumplimiento de formulario de inspección de Habilitación en los servicios de la cartera de servicios	Otros		Formulario de Inspección														
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 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	Sub-Dirección	1.2.1.4.02	Elaboración e implementación del plan de mejora para la habilitación de los Servicios de Salud, incluyendo no conformidades del MSP.	Otros		Plan de mejoras	Octubre		1	1	30	30			100%	100%				

[illegible]

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 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	Servicio Usuario	1.2.1.4.05	Seguimiento a la implementación de los planes de mejora de los EES.	Otros		Copia de los planes de mejora y evidencia de acciones ejecutadas														
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 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	Servicio Usuario	1.2.1.4.07	Seguimiento al proceso de referencia y contrarreferencia de la Red.	Otros		Reporte de Excel	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	3	90	90			100%	100%				

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 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	Servicio Usuario	1.2.1.4.08	Gestionar los buzones de sugerencias	Informe			Octubre, Noviembre, Diciembre		3	2.6	90	90			87%	87%		octubre Se fracciona menos 10 puntos no presentaron los formulario de apertura y menos 10 espacio en blanco en el informe, en noviembre se fracciona menos 10 puntos no presento formulario de apertura de buzones, en dic se fracciona menos 10 por espacios vacios en el informe		
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	1.2.1.5 Monitoreo de la calidad de los servicios de salud ofertados	Calidad en los ser	1.2.1.5.01	Reuniones del comité de mejora continua de la calidad en la atención y seguridad del paciente para establecer avances, logros, resultados e indicadores.	Minuta	Otros	Acta constitutiva-REPROGRAMADA PARA MARZO	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	1.4	90	90			47%	47%		octubre se fracciona menos 10 puntos en la lista le falta el sello, se invalida el acta en los tres meses no la presento		

[illegible]

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	1.2.1.5 Monitoreo de la calidad de los servicios de salud ofertados	Calidad Servicios	1.2.1.5.05	Automonitoreo de la completitud de los expedientes clínicos y apegos protocolos Maternos neonatales, infantil, epidemiología utilizando las herramientas institucionales de calidad de los Servicios.	Otros		Formulario	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	3	90	90			100%	100%		No tuvieron casos de malaria		
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	1.2.1.5 Monitoreo de la calidad de los servicios de salud ofertados	Calidad Servicios	1.2.1.5.06	Automonitoreo Aplicación de lista de verificación de completitud de Expediente clínico	Reporte			Octubre, Noviembre, Diciembre		3	3	90	90			100%	100%				

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	1.2.1.5 Monitoreo de la calidad de los servicios de salud ofertados	Calidad Servicios	1.2.1.5.07	Automonitoreo Correcta Aplicación de la Lista de Verificación de la Seguridad en Cirugía	Reporte			Octubre, Noviembre, Diciembre		3	3	90	90			100%	100%				
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	1.2.1.5 Monitoreo de la calidad de los servicios de salud ofertados	Calidad Servicios	1.2.1.5.08	Autoevaluación comité de mejora continua de la calidad en la atención y seguridad del paciente	Otros		Formulario	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

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	1.2.1.5 Monitoreo de la calidad de los servicios de salud ofertados	Calidad Servicios	1.2.1.5.10	Reporte de avance del Plan de Mejora de la Calidad en los Servicios de Salud	Informe	Plan		Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
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	1.2.1.5 Monitoreo de la calidad de los servicios de salud ofertados	Control Infecciones	1.2.1.5.11	Reuniones del Comité de Control y Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)	Minuta	Listado de participación		Octubre, Noviembre, Diciembre		3	3	90	90			100%	100%				

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 Fortalecimiento de la calidad de atención de las unidades de nutrición clínica y dieto terapia	nutricion	1.2.2.2.01	Supervisión de la calidad de los servicios de nutrición	Informe		El plan de seguimiento	Diciembre		1	0.5	30	30			50%	50%		Se invalida el plan de seguimiento no lo presento		
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 Fortalecimiento de la calidad de atención de las unidades de nutrición clínica y dieto terapia	nutricion	1.2.2.2.02	Desarrollo de los planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición	Plan			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
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 Fortalecimiento de la calidad de atención de las unidades de nutrición clínica y dieto terapia	nutricion	1.2.2.2.03	Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición	Plan, Informe			Octubre		1	0.9	30	30			90%	90%		Se fracciona el informe por espacios vacio en la metodologia		

[illegible]

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 Implementación del Programa de Bioseguridad y Vigilancia Epidemiológica en los EES	Bioseguridad	1.2.2.3.05	Reuniones del Comité de Bioseguridad Hospitalario	Listado de participación	Minuta	Acta de Reunión	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	2.8	90	90			93%	93%		Se fraciona menos 20 puntos en la lista no estan todos los convocados firmados en la minuta, octubre y nov.		
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 Implementación del Programa de Bioseguridad y Vigilancia Epidemiológica en los EES	RR-HH	1.2.2.3.06	Capacitación en la Guía de Limpieza y Desinfección de Superficies Hospitalarias del Ministerio de Salud, dirigido al personal de Limpieza del EES	Listado de participación	Fotos		Noviembre		1	0.9	30	30			90%	90%		Se fracciona las fotos deben de contener codigo fecha y nonbre de la actividad		
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 Implementación del Programa de Bioseguridad y Vigilancia Epidemiológica en los EES	Bioseguridad	1.2.2.3.07	Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	Informe			Octubre, Noviembre, Diciembre		3	3	90	90			100%	100%				

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 Implementación del Programa de Bioseguridad y Vigilancia Epidemiológica en los EES	Bioseguridad	1.2.2.3.08	Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Plan																
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 Implementación del Programa de Bioseguridad y Vigilancia Epidemiológica en los EES	Bioseguridad	1.2.2.3.09	Seguimiento a los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Plan	Informe		Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
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 Implementación del Programa de Bioseguridad y Vigilancia Epidemiológica en los EES	Epidemiología	1.2.2.3.10	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	Reporte			Octubre, Noviembre, Diciembre		3	2	60	60			67%	67%		Se invalida la actividad en el mes de nov. No presentaron semanas epi		

[illegible]

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 Mejora de los servicios de hostelería hospitalaria	Hostelería	1.2.2.4.02	Implementación del procedimiento de hostelería hospitalaria	Informe			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
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 Programa de Gestión de Citas	Servicio Usuario	1.2.2.5.01	Gestionar los QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	Otros		Reporte de Excel	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	3	90	90			100%	100%				
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 Programa de Gestión de Citas	Sub-Dirección	1.2.2.5.02	Seguimiento a la actualización de las carteras de servicio de los establecimientos.	Reporte			Octubre, Noviembre, Diciembre		3	2.7	90	90			90%	90%	Se fracciona deben hacer un analisis del reporte, oct, nov y dic			

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 Programa de Gestión de Citas	Servicio Usuario	1.2.2.5.03	Organizar las citas a consultas externas para que todo los usuarios lleguen con una consulta programada.	Reporte			Octubre, Noviembre, Diciembre		3	2.7	90	90			90%	90%		Se fracciona deben de presentar fecha en la que se agenda la cita oct, nov y dic		
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 Programa de Gestión de Citas	Servicio Usuario	1.2.2.5.04	Garantizar la actualización diaria de la plataforma para validar la atención de los usuarios con citas programadas por call center de gestión de citas del SNS	Reporte		Reporte Excel (plataforma digital)	Octubre, Noviembre, Diciembre											No tieenen call center		
Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud	2.2.2.1 Conformación de los Comités de Salud (Primer Nivel) y Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07)	Sub-Dirección	2.2.2.1.01	Secciones de los comites Hospitalarios	Informe	Minuta	Listado de Participantes	Diciembre		1	0.7	30	30			70%	70%		Se fracciona por espacios en blanco en el informe		

Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud	2.2.2.1 Conformación de los Comités de Salud (Primer Nivel) y Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07)	Sub-Dirección	2.2.2.1.02	Conformación de los comité Hospitalarios	Acta de conformacion	Reporte	Matriz de DCH														
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	2.2.4.1 Gestión de la habilitación de los Establecimientos de la red SNS	Bioseguridad	2.2.4.1.01	Aplicación de Bioseguridad en CEAS (formulario DCH-FO-035)	Otros		Formulario	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

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	2.2.4.1 Gestión de la habilitación de los Establecimientos de la red SNS	Bioseguridad	2.2.4.1.02	Supervisión de la ruta sanitaria en el EES	Reporte			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
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	2.2.4.1 Gestión de la habilitación de los Establecimientos de la red SNS	Bioseguridad	2.2.4.1.03	Automonitoreo las medidas de políticas de bioseguridad hospitalarias.	Otros		Formulario	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	3	90	90			100%	100%				
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	2.2.4.1 Gestión de la habilitación de los Establecimientos de la red SNS	Bioseguridad	2.2.4.1.04	Elaboración e Implementación del Plan de Mejora asociado al Levantamiento del programa de Bioseguridad	Listado de participación	Otros	Plan de mejoras	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

Reducida las disparidades en la disponibilidad de personal médico especializado y personal licenciado en enfermería que existen los diferentes niveles	3.1.1.1 Fortalecimiento del Subsistema de Reclutamiento y Selección	RR-HH	3.1.1.1.01	Sesiones de trabajo para revisar los requerimientos de solicitudes de novedades	Listado de participación	Minuta															
Reducida las disparidades en la disponibilidad de personal médico especializado y personal licenciado en enfermería que existen los diferentes niveles	3.1.1.1 Fortalecimiento del Subsistema de Reclutamiento y Selección	RR-HH	3.1.1.1.02	Sesiones de trabajo para identificar causas de rotación en los establecimientos de salud	Listado de participación	Reporte		Diciembre		1	0.5	30	30			50%	50%		Se invalida el listado no lo presento		
Incrementada las competencias y resolutividad 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	RR-HH	3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación SRS-2024	Listado de participación			Octubre, Noviembre		2	0	60	60			0%	0%		Se invalida no presento el plan de capacitación oct y nov		

Incrementada las competencias y resolutividad 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	RR-HH	3.2.1.1.02	Detección necesidades capacitación por departamento SRS y CEAS-Plan 2025	Reporte																
Incrementada las competencias y resolutividad 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	RR-HH	3.2.1.1.03	Elaboración del Plan de Capacitación SRS-2025	Plan			Noviembre		1	1	30	30			100%	100%				
Incrementada las competencias y resolutividad 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	RR-HH	3.2.1.2.01	Seguimiento a la evaluación de desempleo 2024	Minuta	Listado de participación		Octubre		1	0.5	30	30			50%	50%		Se invalida lalista no la presente		

Incrementada las competencias y resolutividad 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	RR-HH	3.2.1.2.02	Entrega de Plantillas de la Planificación de RRHH 2025	Otros		Plantillas del MAP														
Incrementada las competencias y resolutividad 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	Calidad	3.2.1.2.03	Encuesta de clima laboral o Desarrollo Plan de Clima Laboral, (Según aplique)	Otros		Informe o Plan enviado por el MAP														
Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.3 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional	RR-HH	3.2.1.3.01	Seguimiento al Registro y Control de solicitudes de Seguros Médicos para Padres.	Otros		Reporte SUIR PLUS / En el caso de los Hospitales la regional debe generar el reporte de SURPLUS para fines de evidencia para monitoreo	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.3 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional	Auditoría	3.2.1.3.02	Implementación del Proceso de Auditoría Médica	Reporte			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.3 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional	RR-HH	3.2.1.3.03	Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.	Otros		Matriz Estandarizada	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.3 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional	RR-HH	3.2.1.3.04	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	Reporte	Otros	Matriz Estandarizada	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.3 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional	RR-HH	3.2.1.3.05	Registro de subsidio por enfermedad común	Otros		Matriz Estandarizada	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.3 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional	RR-HH	3.2.1.3.06	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP)	Informe			Diciembre		1	0	30	30			0%	0%		Se invalida el informe tiene fecha de agosto y parrafos repetitivos sin coherencias		
Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.3 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional	RR-HH	3.2.1.3.07	Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones	Otros		Reporte emitido por Relaciones Laborales Sede Central/(para el Servicio Regional) / Reporte emitido por RRHH de la regional para el caso de los CEAS)	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.4 Evaluación de la Metodología de Gestión Productiva	Sub-Dirección	3.2.1.4.01	Evaluación de Metodología de Gestión Productiva	Reporte																
Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.4 Evaluación de la Metodología de Gestión Productiva	Sub-Dirección	3.2.1.4.02	Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluación de la metodología de gestión productiva	Plan			Noviembre		1	1	30	30			100%	100%				
Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.4 Evaluación de la Metodología de Gestión Productiva	Sub-Dirección	3.2.1.4.03	Implementación y seguimiento a los planes de mejora de la MGP	Informe	Plan		Diciembre		1	0.7	30	30			70%	70%		Se fracciona menos 30 puntos por campos vacío en el informe		

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	4.1.1.2 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	Administración	4.1.1.2.01	Implementación de la mejora en la gestión documental en el CEA	Informe																
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	4.1.1.2 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	Activo fijo	4.1.1.2.02	Actualización del inventarios de Activos Fijo CEAS	Otros		Plantillas de Activo Fijo Estandarizado	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

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	4.1.1.2 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	Activo fijo - ADM	4.1.1.2.03	Auditoría de cumplimiento de las políticas de administración de bienes en EES	Reporte			Diciembre										Eliminada correo SNS		
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	4.1.1.3 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Comunicación	4.1.1.3.01	Actualización de portales web	Reporte	Fotos		Diciembre		1	0	30	30			0%	0%	Se invalida no presento evidencia		

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	4.1.1.3 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnología	4.1.1.3.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas	Reporte			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
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	4.1.1.3 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnología	4.1.1.3.03	Inventario de activos tecnológicos	Reporte			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

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	4.1.1.4 Implementación del plan mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura	Electromedicina	4.1.1.4.01	Elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo de equipos en los establecimientos de salud.	Plan																
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		Electromedicina	4.1.1.4.02	Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES	Informe			Diciembre		1	0.9	30	30			90%	90%		Se fracciona menos 10 puntos por espacios en blanco en el anexo		

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	4.1.1.5 Implementación del programa de readecuación de infraestructura y dotación de equipos a la Red SNS	Calidad	4.1.1.5.01	Supervisión del plan de mantenimiento del CEA (SISMAP 100)	Otros		1 Reporte Semestral	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
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 Actualización y despliegue nueva estructura organizativa de la Red SNS por nivel de complejidad	RR-HH	4.1.1.12.01	Cumplimiento de los análisis y rediseño de estructura organizativa coordinada por el MAP y Desarrollo Institucional SNS	Otros		Resolución de estructura organizativa o de manual de organización y funciones.	Noviembre		1	1	30	30			100%	100%				

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 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad Institucional	Calidad	4.1.1.7.01	Implementación de la CCC (si está priorizado)	Otros		Resolución aprobatoria														
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 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad Institucional	Calidad	4.1.1.7.02	Seguimiento a los indicadores comprometidos en la CCC	Otros		Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de Excel)	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

[illegible]

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 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad Institucional	Calidad	4.1.1.7.07	Firma de Acuerdo de Evaluación Desempeño Institucional, alineado al plan de mejora CAF (solo aplica si hay cambio de MAE)	Otros		EDI														
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 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad Institucional	Calidad	4.1.1.7.08	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	Listado de participación	minuta		Noviembre		1	0	30	30			0%	0%		Se invalidsa no presento minuta de nov.		

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 Fortalecimiento del sistema Insitucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación PPP	Planificación	4.1.1.10.01	Elaboración del Plan Operativo Anual 2025	Plan	Listado de participación															
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 Fortalecimiento del sistema Insitucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación PPP	Planificación	4.1.1.10.02	Elaboración de la memoria institucional 2024	Memoria			Noviembre		1	1	30	30			100%	100%				

[illegible]

[illegible]

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	4.1.1.14 Ejecución del plan de innovación institucional en promoción de la mejora continua	Dirección y ADM	4.1.1.14.01	Identificación de buenas practicas en función del programa de Innovación para el EES.	Otros		Formulario de innovación completado y sometido al programa.	Octubre		1	0	30	30			0%	0%		Se invalida no presento sustento de reprogramación		
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	Compras	4.1.2.1.01	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores SISCOMPRA CEAS (si aplica)	Reporte			Octubre		1	1	30	30			100%	100%				

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	Dirección y ADM	4.1.2.1.02	Siguiente y/o actualización a la conformación de los comité de compra hospitalario	Reporte	Otros	acta de conformación	Diciembre		1	0	30	30			0%	0%		Se invalida no presento reporte ni acta de formación		
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	Compras	4.1.2.1.03	Seguimiento al registro de los hospitales en el portal transaccional (Si tiene portal)	Reporte			Octubre		1	1	30	30			100%	100%				

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 Despliegue del Sistema de manejo y Control Interno en la Red SNS	Financiera	4.1.2.2.01	Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período	Reporte		En las ORS aplica para la regulación de sus fondos y para su intervención en la regularización en las partidas del los EES	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	1	90	90			33%	33%		Se invalida no presento evidencia de liquidacion de fondo oct. Nov.		
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 Despliegue del Sistema de manejo y Control Interno en la Red SNS	Financiera	4.1.2.2.02	Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento.	Informe			Octubre, Noviembre, Diciembre		3	3	90	90			100%	100%				

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 Despliegue del Sistema de manejo y Control Interno en la Red SNS	Financiera	4.1.2.2.03	Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación. nómina, deuda e ingresos de odontología	Reporte			Octubre, Noviembre		2	2	60	60			100%	100%				
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 Despliegue del Sistema de manejo y Control Interno en la Red SNS	OAI	4.1.2.2.04	Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato.	Reporte			Octubre, Noviembre, Diciembre		3	1	90	90			33%	33%	Se invalida, octubre y dic no presento evidencia			

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 Despliegue del Sistema de manejo y Control Interno en la Red SNS	Financiera	4.1.2.2.05	Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento.	Reporte		En las ORS aplica para sus registros y el seguimiento a los establecimientos	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	3	90	90			100%	100%				
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 Despliegue del Sistema de manejo y Control Interno en la Red SNS	OAI	4.1.2.2.06	Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía.	Reporte			Octubre, Noviembre, Diciembre		3	2	90	90			67%	67%		No presentaron evidencia en el mes de dic		

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 Despliegue del Sistema de manejo y Control Interno en la Red SNS	Financiera	4.1.2.2.07	Realizar el cierre de las operaciones del año fiscal de acuerdo con las normativas emitidas por la DIGECOG.	Informe			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
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	Financiera	4.1.2.3.01	Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.	Otros		Estados Financieros	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	2.9	90	90			97%	97%		Se fracciona no presento las notas de referencia para el mes de nov.		

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	Activo Fijo	4.1.2.3.02	Relación de activo fijo	Otros		Informe de Activo Fijo	Octubre, Noviembre, Diciembre		3	2.7	90	90			90%	90%		Se fracciona deben presentar relación de activo		
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 los procesos de facturación de la Red SNS	Auditoría	4.1.2.4.01	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	Informe			Octubre, Noviembre, Diciembre		3	2.8	90	90			93%	93%		Se fracciona menos 20 puntos por campos vacio en el informe de nov. Y dic		

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 los procesos de facturación de la Red SNS	Auditoría	4.1.2.4.02	Elaboración de los planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS, en coordinación de los SRS los centros de salud.	Plan		El plan de mejora	Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				
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 los procesos de facturación de la Red SNS	Auditoría	4.1.2.4.03	Seguimiento a la ejecución de planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación del CEA.	Plan		El plan de mejora	Diciembre		1	0	30	30			0%	0%		Se invalida no presentaron plan		

Aumentar 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 Implementación del Manual de Señalética e Identidad de la Red SNS	Comunicaciones	4.1.3.1.01	Implementación del Manual de Identidad Hospitalaria.	Reporte		El centro debe garantizar la disponibilidad de fondos para la implantación del manual (vía PACC2024).	Octubre		1	1	30	30			100%	100%				
Aumentar 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	4.1.3.2 Fortalecimiento de la Transparencia Institucional	OAI	4.1.3.2.01	Reporte de las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias (QDRS), recibidas mediante el Sistema 311,	Reporte			Diciembre		1	1	30	30			100%	100%				

Aumentar 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	4.1.3.2 Fortalecimiento de la Transparencia Institucional	OAI	4.1.3.2.02	Creación y socialización de la Matriz de Responsabilidad dirigida a los directores y encargado departamentales.	Listado de participación	Fotos	Matriz	Noviembre		1	0.9	30	30			90%	90%		Se fracciona menos 10 puntos las fotos deben de contener la fecha y código		
Aumentar 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	4.1.3.2 Fortalecimiento de la Transparencia Institucional	OAI	4.1.3.2.03	Capacitación Sistema 311	Listado de participación			Octubre		1	1	30	30			100%	100%				

Aumentar 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	4.1.3.2 Fortalecimiento de la Transparencia Institucional	OAI	4.1.3.2.04	Capacitación de Acceso a la Información Pública.	Listado de participación																
Aumentar 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	4.1.3.4 Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS	Comunicación	4.1.3.4.01	Diagnóstico de impacto ambiental.	Reporte		Reporte de medición Huella de carbono (coordinado con el Comité de Gestión Ambiental Sectorial y Responsabilidad Social).	Noviembre											eliminada		
Aumentar 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	4.1.3.4 Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS	Comunicación	4.1.3.4.02	Campaña de sensibilización uso responsables agua y energía eléctrica.	Otros		Briefing de campaña/ Publicaciones en medios sociales y en medios internos	Octubre		1	1	30	30			100%	100%				

Aumentar 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	4.1.3.4 Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS	Comunicación	4.1.3.4.03	Campana de sociabilización sobre los derechos de las personas con discapacidad.	Otros		Briefing de campana/ Publicaciones en medios sociales y en medios internos	Noviembre		1	1	30	30			100%	100%				
Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada.										143	118.5			Total		Promedio					
														0	0	82%	82%				

Nivel de Cumplimiento Individual	83%
----------------------------------	-----

Ing. Jorge Rodríguez.

Jorge Rodríguez

Planificación y Calidad

