



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Matriz de Reporte Trimestral de la Producción Institucional

DPD-FO-013 Versión:03

Fecha de aprobación: 14/03/2023

Actividad: **ejecución de actividades del MIP** por el **Plan Anual**
Form. N°1 RTP

DCSNS/SRS/EESS:

HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL

Trimestre: **4TO** Año: **2023**

No.	Resultado	Producto	Área Responsable de la Actividad	Código	Nombre de la Actividad	Medio de verificación del POA	Meta		Tiempo		Gasto		% Ejecución de actividades	Análisis de rendimiento/ Acciones y medidas a tomar		
							P	E	P	E	P	E		Meta	Tiempo	Gasto
1	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.	4.1.1.1. Implementación del Sistema de Administración de Bienes	ACTIVO FIJO	HRRRC-4.1.1.1.01	Levantamiento de inventario activo fijo	Reporte	1	1	30	30			100%			
2	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.1. Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	DIRECCION	HRRRC-4.1.2.1.01	Conformación de los comités de compras hospitalaria	OtrosActa	1	1	30	30			100%			
3	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.1. Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	UND COMPRAS/ADM	HRRRC-4.1.2.1.02	Registro de los hospitales en el portal transaccional	Reporte	1	1	30	30			100%			
4	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	4.1.3.2. Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS	Comunicaciones	HRRRC-4.1.3.2.01	Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa).	Registro Digital/OtrosPublicaciones en medios digitales e internos	1	1	30	30			100%			
5	1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación, con especial atención en las poblaciones vulnerables	1.1.4.1. Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH/SIDA en todos sus componentes	SAI	HRRRC-1.1.4.1.01	Registro oportuno de los datos en FAPPS-Base de Datos.	Informe	1	1	30	30			100%			
6	1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación, con especial atención en las poblaciones vulnerables	1.1.4.1. Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH/SIDA en todos sus componentes	SAI	HRRRC-1.1.4.1.02	Registro oportuno de los datos en SIRENP-VIH.	Reporte	1	1	30	30			100%			

7	1.1.4. Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación, con especial atención en las poblaciones vulnerables	1.1.4.1. Fortalecimiento de la gestión de los Servicios de Atención Integral (SAIs) para el VIH/SIDA en todos sus componentes	SAI	HRRRC-1.1.4.1.03	Seguimiento al cumplimiento de las actividades comunitarias para recuperación de los pacientes en abandono de ARV	Informe	1	1	30	30					100%			
8	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.1. Fortalecimiento de la calidad de atención de las unidades de nutrición clínica y dietoterapia	NUTRICION	HRRRC-1.2.2.1.01	Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición	Listado de participación Reporte	1	1	30	30					100%			
9	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 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria	COMITE BIOSEGURIDAD	HRRRC-1.2.2.2.03	Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Listado de participación Reporte	1	1	30	30					100%			
10	2.2.2. Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud	2.2.2.1 Conformación de los Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07)	SUBDIRECCION / CALIDAD EN GESTION / CALIDAD DE LOS SERVICIOS	HRRRC-2.2.2.1.01	Conformación de los comité Hospitalarios según reglamento 434-07	Otros Acta	1	1	30	30					100%			
11	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.2 Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS	AUDITORIA MEDICA	HRRRC-4.1.2.2.03	Seguimiento a la ejecución de planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el	Informe Listado de participación	1	1	30	30					80%			
12	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.	4.1.1.3 Ejecución del plan de innovación institucional para promoción de la mejora continua	AUDITORIA MEDICA	HRRRC-4.1.1.3.01	Identificación de buenas prácticas en función del Programa de Innovación para los EES	correo reporte SRS Formulario	1	1	30	30					100%			
13	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad.	EMERGENCIAS MEDICAS	HRRRC-1.1.5.2.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	Reporte	1	1	30	30					100%			
14	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad.	EMERGENCIAS MEDICAS	HRRRC-1.1.5.2.02	Socialización e Implementación del RAC Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	Reporte Listado de participación	1	1	30	30					70%			
15	1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad.	EMERGENCIAS MEDICAS	HRRRC-1.1.5.2.03	FM en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	Reporte	1	1	30	30					50%			

16	1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.2. Implementación de los estándares de calidad de los cuidados de enfermería.	ENFERMERIA	HRRRC-1.1.1.2.01	Inducción al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermería.	Listado de participaciónMinuta	1	1	30	30		80%			
17	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red	ADM/CONTABILIDAD	HRRRC-4.1.2.3.03	Seguimiento a la ejecución presupuestaria	Reporte	1	1	30	30		80%			
18	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.4. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red	ADM/CONTABILIDAD	HRRRC-4.1.2.4.03	Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la	Listado de participaciónMinuta	1	1	30	30		100%			
19	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.5. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	P & D	HRRRC-4.1.2.5.02	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC	OtrosReporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel)	1	1	30	30		100%			
20	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.5. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	SUBDIRECCION / CALIDAD EN GESTION / CALIDAD DE LOS SERVICIOS	HRRRC-4.1.2.5.08	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	Listado de participaciónOtrosActa de reunion	1	1	30	30		100%			
21	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.3. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	HRRRC-1.2.2.3.03	Elaboración e implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el	Listado de participaciónInforme	1	1	30	30		100%			
22	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.3. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS	P & D	HRRRC-1.2.2.3.05	Autoevaluación del proceso de habilitación	Reporte	1	1	30	30		100%			
23	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.7. Implementación del plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS	MANTENIMIENTO	HRRRC-4.1.1.7.02	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EES	ReportePlan	1	1	30	30		100%			
24	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.	4.1.1.8. Fortalecimiento de la alineación de la planificación y el presupuesto institucional con el fin de garantizar la presentación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	P & D	HRRRC-4.1.1.8.02	Elaboración de la memoria institucional 2023	OtrosMemoria	1	1	30	30		100%			

25	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.9 Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación	P & D	HRRRC-4.1.1.9.01	Autoevaluación POA 2023	Listado de participaciónReporte	1	1	30	30					100%			
26		1.1.2.2. Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	EPIDEMIOLOGIA	HRRRC-1.1.2.2.12	Seguimiento de la cobertura de vacunas en niños de 0-4 años de edad, seguidos en Programas Especiales.	Reporte	1	1	30	30					100%			
27		1.1.2.2. Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	AUDIOLOGIA	HRRRC-1.1.2.2.15	Implementación Programa Detección Temprana del Déficit Auditivo	Informe	1	1	30	30					100%			
28			SALUD AMBIENTAL	HRRRC-1.2.2.4.02	Vigilancia sanitaria del agua potable de las UCLIN	Informe	1	1	30	30					100%			
29		1.1.2.6 Despliegue del Plan de Acción para disminución de los embarazos en adolescentes	ADOLESCENTES	HRRRC-1.1.2.6.01	Socialización de las Guías Nacionales de Atención Integral a la Salud de Adolescentes	Reporte	1	1	30	30					100%			
30	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia	OAI	HRRRC-4.1.1.10.02	Respuesta a QDRS	Informe	1	1	30	30					100%			
31	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia	OAI	HRRRC-4.1.1.10.03	Actualización Declaración Jurada de Bienes	Otros captura carga Declaración portal transparencia	1	1	30	30					100%			
32	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia	OAI	HRRRC-4.1.1.10.04	Socialización sobre Portal de Transparencia a servidores públicos	listado de participaciónAgenda	1	1	30	30					100%			
33	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia	OAI	HRRRC-4.1.1.10.05	Socialización sobre el Sistema 311	Listado de participaciónAgenda	1	1	30	30					100%			
34	3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS	RRHH	HRRRC-3.2.1.1.02	Seguimiento ejecución plan capacitación 2022	Reportecorreos reporte SRS	1	1	30	30					100%			

35	3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS	RRHH	HRRRC-3.2.1.1.04	Elaboración del Plan de Capacitación -2024	Plancorreo reporte SRS	1	1	30	30					100%			
36	3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.2 Componente de Evaluación del Desempeño	RRHH	HRRRC-3.2.1.2.02	Evaluación de desempeño 2024	Matriz consolidada correo reporte SRS	1	1	30	30					100%			
37	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	RRHH	HRRRC-4.1.1.11.01	Implementación del Proceso de Auditoría Médica	Reporte	1	1	30	30					100%			
38	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	RRHH	HRRRC-4.1.1.11.02	Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.	OtrosMatriz	1	1	30	30					100%			
39	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	RRHH	HRRRC-4.1.1.11.03	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	Reporte	1	1	30	30					75%			
40	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	RRHH	HRRRC-4.1.1.11.04	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP)	Informe	1	1	30	30					50%			
41	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	RRHH	HRRRC-4.1.1.11.05	Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones, de acuerdo a check list establecido.	Reporte	1	1	30	30					100%			
42	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestión de Riesgos	RRHH	HRRRC-4.1.1.11.06	Instrumentación de expedientes para reclutamiento y Selección de acuerdo a check list establecido.	Reporte	1	1	30	30					100%			

43	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.12. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnología	HRRRC-4.1.1.12.01	Actualización de portales web	ReporteFotosFotos(imágenes)	1	1	30	30			100%			
44	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.12. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnología	HRRRC-4.1.1.12.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas	Reporte	1	1	30	30			100%			
45	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.12. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnología	HRRRC-4.1.1.12.03	Inventario de activos tecnológicos	Reporte	1	1	30	30			100%			
46		1.1.2.7 Fortalecimiento de los servicios pediátricos hospitalarios prioritizados	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	HRRRC-1.1.2.7.01	Seguimiento de los planes de mejora para fortalecimiento de los servicios pediátricos	Informe Plan	2	2	60	60			100%			
47	3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS	RRHH	HRRRC-3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación SRS-2023	Listado de participaciónplan	2	2	60	60			100%			
48	1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.2.1.1 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio	ATU	HRRRC-1.2.1.1.01	Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital.	Consolidado de encuestasInforme	3	3	90	90			100%			
49	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	ATU	HRRRC-1.2.1.2.01	Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada	Matriz de programación de citas	3	3	90	90			100%			
50	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	ATU	HRRRC-2.2.1.1.01	Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red.	Reporte	3	3	90	90			100%			

51	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	ATU	HRRRC-2.2.1.1.02	Gestión de los buzones de sugerencias y de las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	Mariz QDSR Actas de apertura	3	3	90	90			100%			
52	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 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria	COMITE BIOSEGURIDAD	HRRRC-1.2.2.2.01	Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	Listado de participaciónReporte	3	3	90	90			100%			
53	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 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria	EPIDEMIOLOGIA	HRRRC-12.2.2.04	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica. Captura de pantalla.	ReporteCaptura de Pantalla	3	3	90	90			100%			
54			SUBDIRECCION / CAUDAL EN GESTION / CAUDAL DE LOS SERVICIOS	HRRRC-2.2.1.02	Reunión de los comité conformados (conforme programación)	Listado de participaciónMinuta	3	3	90	90			100%			
55	1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.1 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios	SUBDIRECCION / ADM/CAUDAL GESTION	HRRRC-1.1.1.1.01	Elaboración del Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluación de la metodología de gestión productiva	Plan	3	3	90	90			100%			
56	1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.1 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios	SUBDIRECCION / ADM/CAUDAL GESTION	HRRRC-1.1.1.1.02	Implementación de los planes de mejora de la MGP	InformeListado de participación	3	3	90	90			100%			
57	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.2 Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS	AUDITORIA MEDICA	HRRRC-4.1.2.2.01	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	Informe	3	3	90	90			100%			
58	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3.Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red	ADM/ CONTABILIDAD	HRRRC-4.1.2.3.01	Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.	correo reporte SRSEstados Financieros	3	3	90	90			100%			
59	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.3.Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red	ADM/ CONTABILIDAD	HRRRC-4.1.2.3.02	Análisis de Comportamiento de pago.	Reporte	3	3	90	90			100%			

60	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.4. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red	ADM/ CONTABILIDAD	HRRRC- 4.1.2.4.01	Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el periodo	Reporte	3	3	90	90			100%				
61	4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.4. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red	ADM/ CONTABILIDAD	HRRRC- 4.1.2.4.02	Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento	Reporte	3	3	90	90			100%				
62	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.3. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS	SUBDIRECCION (RECPCIONA Y GENERA) /CALIDAD DE LOS SERVICIOS	HRRRC- 1.2.2.3.02	Actualización continua de la lista de morbilidades asociadas a la atención materno-neonatal.	Reporte	3	3	90	90			100%				
63	1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.3. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	HRRRC- 1.2.2.3.04	Implementación de la Autoevaluación Monitoreo de la Calidad de los Servicios utilizando las herramientas institucionales.	OtrosFormulario Monitoreo	3	3	90	90			100%				
64	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.6 Gestión de la Calidad del Dato	ESTADISTICA	HRRRC- 4.1.1.6.01	Autoevaluación Calidad del Dato	Listado de participación informetroalimentación	3	3	90	90			100%				
65	4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia	OAI	HRRRC- 4.1.1.10.01	Actualización Subportales de Transparencia	Reporte	1	1	30	30			100%				
66	Nota: "P" representa programada; "E" representa ejecutada.																
67																	
68																	
													91%				

Dra. Lepia

SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD

4

UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL

ENVIADO

PA