

**Centro Cardio Neuro
Oftalmológico y Trasplante-
CECANOT**

**Reporte trimestral de
Seguimiento a las
ejecuciones del POA**

T3-2022

Julio - septiembre 2022



Elaborado por:

Ing. Eunice González

Encargada de Planificación y Desarrollo

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo	3
Generalidades	4
Aspectos metodológicos	4
Distribución de actividades por área o Departamento.....	6
Nivel de ejecución general del POA durante el 3er trimestre 2022.....	7
Nivel de ejecución del POA 3er trimestre 2022, según áreas organizacionales.....	8
Conclusión.....	9
Recomendaciones	9
Anexos.....	10

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el periodo de un (1) año, alineadas a las prioridades planteadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024.

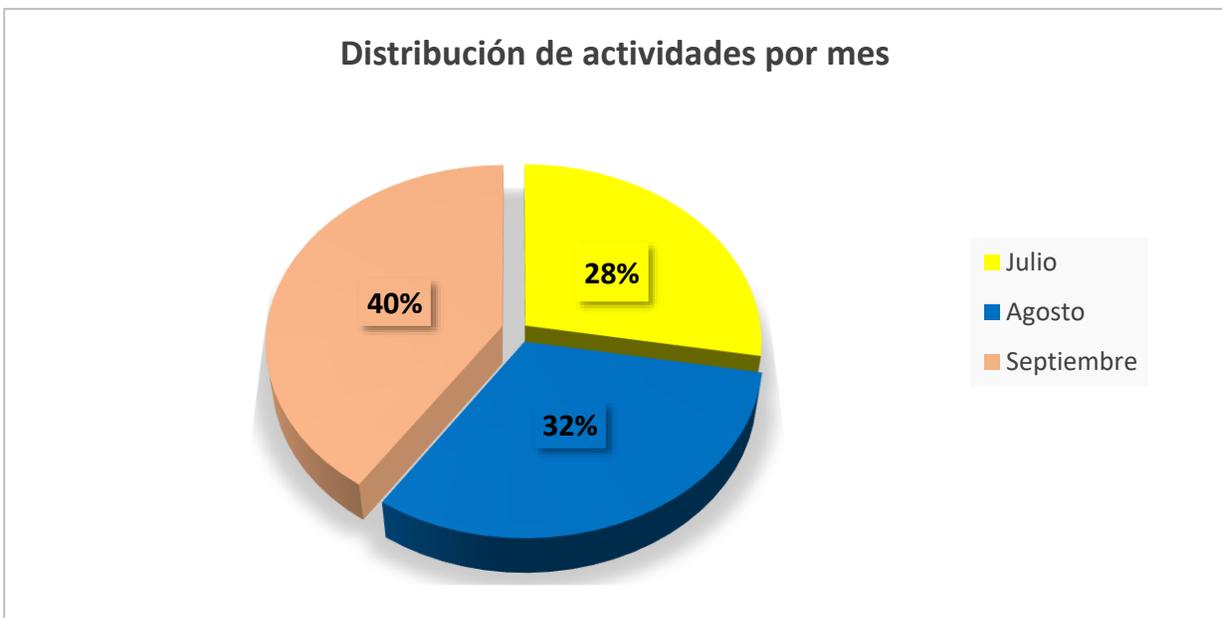
El departamento de Planificación y Desarrollo, como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos, presenta el siguiente Informe trimestral de ejecución al POA 2022, apoyado en las evidencias suministrados por las distintas áreas organizacionales a lo largo de los meses de julio a septiembre del presente año.

El informe contiene las Generalidades seguido de la definición del POA, la caracterización de las actividades del POA, como se monitorea el POA luego el Estatus de las Actividades del tercer Trimestre en función de las Áreas Estratégicas definidas en el PEI. De igual modo, las actividades reprogramadas y su justificación y por último presenta las conclusiones del análisis realizado.

Generalidades

El plan Operativo Anual es un documento oficial en el que los responsables de una organización enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir en un determinado tiempo, generalmente un año. En el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2022 del tercer trimestre (julio- septiembre) del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) se programaron 100 actividades, siendo la distribución del trimestre, la siguiente:

Gráfico 1.



Aspectos metodológicos

Para conocer el nivel de ejecución se procedió a la medición del indicador de eficacia. Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de los productos acorde con su unidad de medida. Para su cálculo se consideró la

meta programada en el trimestre por producto y nivel de ejecución de este en ese trimestre de la siguiente forma:

$$\% \text{ metas ejecutadas} = \frac{\text{meta ejecutada del producto trimestre } n}{\text{meta programada del producto trimestre } n} \times 100$$

Cada porcentaje de cumplimiento por actividad se clasificó dentro del rango de semaforización, a fin de mostrar visualmente el estado de alerta de las metas de los productos para el referido trimestre:

Rango	Descripción
 80 % o +	Metas realizadas totalmente o nivel de ejecución adecuado, eficiente y oportuno en relación con la programación
 60 % - 79 %	Metas realizadas parcialmente.
 0 % - 59 %	Metas no realizadas o nivel de ejecución insuficiente en relación con la programación.

Tabla 1.

Distribución de actividades por área o Departamento

En la tabla siguiente se observan el total de actividades programadas y su porcentaje correspondiente.

	Área/División	Cantidad de actividades	Porcentaje
1	ARCHIVO CLINICO	1	1%
2	ATENCION AL USUARIO	10	10%
3	AUDITORIA MEDICA	12	12%
4	CALIDAD	2	2%
5	COMITÉ DE EMERGENCIAS	2	2%
6	CONTROL DE INFECCIONES	1	1%
7	COMPRAS Y CONTRATACIONES	1	1%
8	CONTABILIDAD	10	10%
9	ENFERMERIA	1	1%
10	EPIDEMIOLOGIA	3	3%
11	ESTADISTICA	9	9%
12	FISCALIZACION	1	1%
13	HEMODIALISIS	2	2%
14	OAI	7	7%
15	PLANIFICACION	12	12%
16	RELACIONES PUBLICAS	1	1%
17	RRHH	12	12%
18	SEGUROS MEDICOS	3	3%
19	SERVICIOS GENERALES	4	4%
20	SUBDIRECCION	3	3%
21	TESORERIA	3	3%
Total		100	100%

Tabla 2.

Se observa que el **65%** de las actividades del POA 2022 del tercer trimestre corresponden a las siguientes áreas: Atención al Usuario, Auditoría Medica, Estadística, Planificación, Recursos Humanos y Contabilidad.

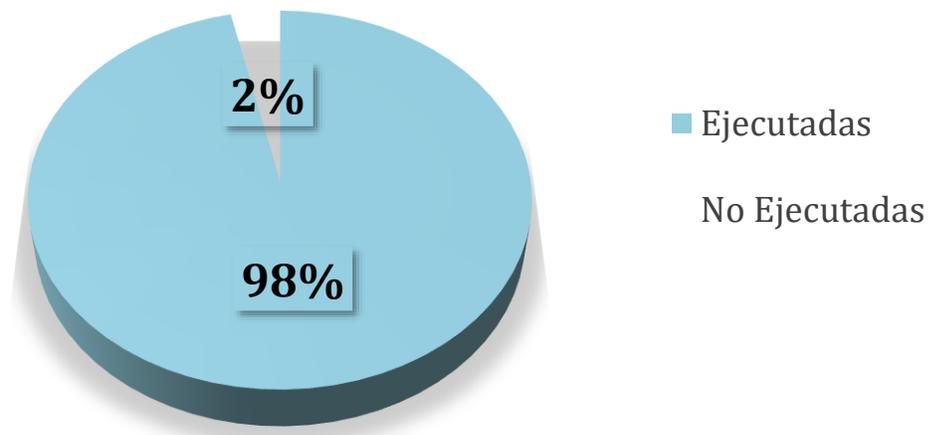
Nivel de ejecución general del POA durante el 3er trimestre 2022

De manera consolidada y estructurada adelante se presenta la Tabla No.2 con la intención de mostrar el total de actividades programadas, la cantidad de veces que se deben realizar estas actividades y su estatus en el trimestre. Para consulta e información, ver anexos.

En general, el cumplimiento del POA del CECANOT durante el período Julio - septiembre 2022 fue, en promedio, un 98% respecto al total de las metas físicas programadas, quedando reprogramadas para el próximo trimestre espera de los lineamientos de las instituciones rectoras, pendiente por ejecutar el 2% de las mismas (ver gráfico no. 2).

GRAFICO 2.

EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA, 3er trimestre CECANOT



Fuente: Elaboración propia CECANOT

Nivel de ejecución del POA 3er trimestre 2022, según áreas organizacionales

De forma desagregada, según el área organizacional, los niveles de ejecución para el trimestre se muestran en la tabla no. 3.

Niveles de ejecución POA 3er trimestre 2022, según área organizacional.

Área/División	Actividades		% Ejecución de actividades
	Programada	Ejecutada	
ARCHIVO CLINICO	1	1	100%
ATENCION AL USUARIO	10	10	100%
AUDITORIA MEDICA	12	12	100%
CALIDAD	2	2	100%
COMITÉ DE EMERGENCIAS	2	2	100%
CONTROL DE INFECCIONES	1	1	100%
COMPRAS Y CONTRATACIONES	1	1	100%
CONTABILIDAD	10	10	100%
ENFERMERIA	1	1	100%
EPIDEMIOLOGIA	3	3	100%
ESTADISTICA	9	9	100%
FISCALIZACION	1	1	100%
HEMODIALISIS	2	2	100%
OAI	6	6	100%
PLANIFICACION	12	11	92%
RELACIONES PUBLICAS	1	1	100%
RRHH	12	11	92%
SEGUROS MEDICOS	3	3	100%
SERVICIOS GENERALES	4	4	100%
SUBDIRECCION	3	3	100%
Total	100	98	99%

Fuente: Elaboración propia CECANOT

Conclusión

El tercer trimestre del Plan Operativo Anual 2022 del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) contó con un total de 100 actividades contempladas, el 65 % corresponden a las siguientes áreas: Atención al Usuario, Auditoría Médica, Estadística, Planificación, Recursos Humanos y Contabilidad.

De estas actividades formuladas, el 98% fueron ejecutadas según lo planificado y otro 2% está en la categoría de reprogramadas. De la División de Recursos Humanos esta Detección necesidades capacitación por departamento -Plan 2023. De la división de Planificación y Desarrollo esta la actividad Implementación de CCC (si está priorizado) en espera de los lineamientos del Servicio Nacional de Salud para su ejecución.

Recomendaciones

- Fomentar el trabajo interdepartamental, a fin de lograr los productos definidos en los POA que requieren colaboración de otras áreas.
- Socializar los resultados logrados del Plan Operativo Anual POA.

Anexos.

Actividades programadas por departamentos

Archivo clínico

Actividades Programables Presupuestables	Medio de Verificación	Agosto
Seguimiento a la implementación de la organización de expedientes y documentos en los archivos clínicos	Informe	1

Atención al Usuario

Actividades Programables Presupuestables	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital	1	1	1	3
Seguimiento a la implementación de los planes de mejora			1	1
Gestión de los buzones de sugerencias	1	1	1	3
Gestionar las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	1	1	1	3
Total	3	3	4	10

Enfermería

Actividades Programables Presupuestables	septiembre	Medio de Verificación
Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposición de carro de paro en UCI	1	Reporte

Auditoria Medica

Actividades Programables Presupuestables	Julio	Agost	Sept	Medio de Verificación
Auditoría de los expedientes clínicos	1	1	1	Informe
Socialización de los principales hallazgos de las auditoría y reportes de glosas	1	1	1	Reporte, Lista de participantes
Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminución de objeciones médicas y administrativas	1	1	1	Reporte, lista de participantes

Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora	1	1	1	Acuerdos
--	---	---	---	----------

Comité Hospitalario de Emergencia CHED

Actividades Programables Presupuestables	Julio	Septiembre	Medio de Verificación
Reuniones de Coordinación plan Hospitalarios Emergencias de salud pública y desastres naturales con jefes y encargados comité de emergencias.		1	Minuta, Lista de participantes
Simulacro para probar la funcionabilidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios.	1		Informe, Lista de participantes

Control de Infecciones

Actividades Programables Presupuestables	Septiembre	Medio de Verificación
Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS	1	Minuta, Lista de participantes

Contabilidad

Actividades Programables Presupuestables	Julio	agost	Sept	Medio de Verificación
Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia	1	1	1	Estados financieros
Análisis comportamiento pago	1	1	1	Informe
Seguimiento al cumplimiento del Sub-Indicador de Correcta Publicación Presupuestaria (IGP) en los CEAS de Autogestión			1	Reporte
Reporte oportuno de la liquidación de fondos y rendición de cuentas	1	1	1	Reporte

Estadística

Actividades Programables Presupuestables	Julio	Agosto	Septiembre	Medio de Verificación 1
Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	1	1	1	Reporte
Reporte de producción de servicios	1	1	1	Registro Digital
Autoevaluación de los datos de producción de servicios	1	1	1	Reporte

Epidemiología

Actividades Programables Presupuestables	Julio	Agosto	Septiembre	Medio de Verificación
Implementación del formulario de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria			1	Reporte
Elaboración de planes de mejora para la bioseguridad hospitalaria.	1			Plan, Listado de participantes
Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe			1	Informe, Listado de participantes

Recursos Humanos

Actividades Programables Presupuestables	JULIO	AGO	SEPT	Medio de Verificación
Gestión de la habilitación de todos los servicios que ofertan en el EESS			1	Reporte
Ejecución Plan de Capacitación -2022	1	1	1	Listado de participación
Seguimiento ejecución plan capacitación 2022			1	Reporte
Detección necesidades capacitación por departamento - Plan 2023.			1	Reporte
Encuesta de clima laboral	1			Informe
Elaboración plan de mejora encuesta de clima laboral		1		Plan
Implementación plan de mejora encuesta de clima laboral			1	Informe
Implementación del Proceso de Auditoría Médica			1	Reporte

Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.			1	Reporte
Seguimiento al plan de mejora CAF.		1		Informe de seguimiento

Fiscalización y Control

Actividades Programables Presupuestables	Septiembre	Medio de Verificación
Auditoria de cumplimiento de las políticas de administración de bienes en el EESS	1	Informe, lista de participantes

Hemodiálisis

Actividades Programables Presupuestables	JULIO	SEPTIEMBRE	Medio de Verificación
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	1		Plan, Listado de participación
Seguimiento a los planes de mejora de las evaluaciones de las encuestas de satisfacción a los pacientes de diálisis peritoneal y hemodiálisis		1	Informe, Listado de participación

OAI

Actividades Programables Presupuestables	Julio	Agosto	Septiembre	Medio de Verificación
Actualización del portal de transparencia	1	1	1	Reporte
Informe quejas y solicitudes de Información	1	1	1	Informe

Planificación y Desarrollo

Actividades Programables Presupuestables	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Medio de Verificación
Evaluación de la ejecución de los planes de mejora bioseguridad hospitalaria		1		Informe, Listado de participación
Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional Plan	1			Plan Operativo
Evaluación de la ejecución de los planes de mejora de hostelería		1		Informe, Listado de participación
Conformación y/o reestructuración de los Comités Hospitalarios			1	Actas de conformación
Implementación de los lineamientos de Gestión documental en CEAS (Cecanot)			1	Informe
Seguimiento a los indicadores comprometidos en la CCC			1	Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel)
Seguimiento a la Implementación de SISMAP Salud			1	Listas de asistencia de reuniones, correos de seguimiento donde se impulse la carga de evidencias, Informe
Monitoreo del POA 2022	1	1	1	Informe, Listado de participación, Matriz de Monitoreo interno
Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa)			1	Reporte, fotos
Cumplimiento mínimo en los indicadores del ranking hospitalarios	1			Listas de asistencia de reuniones, Correos de seguimiento para logro o mejora de los resultados

Facturación y Seguros Médicos

Actividades Programables Presupuestables	Julio	Agosto	Septiembre	Medio de Verificación
Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS	1	1	1	Informe

Servicios Generales

Actividades Programables Presupuestables	Julio	Agosto	Septiembre	Medio de Verificación
Seguimiento a la notificación oportuna de los incidentes en el módulo definido para los fines	1	1	1	Reporte
Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos	1			Informe, Listado de participación

Subdirección

Actividades Programables Presupuestables	Julio	Agosto	Septiembre	Medio de Verificación
Seguimiento a la actualización de la cartera de servicios del establecimiento	1	1	1	Informe

Relaciones Públicas

Actividades Programables Presupuestables	agosto	Medio de Verificación
Seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Hospitalaria	1	Reporte

Tesorería

Actividades Programables Presupuestables	Julio	Agosto	Septiembre	Medio de Verificación
Análisis de Gestión de Tesorería	1	1	1	Informe

Calidad en la gestión

Actividades Programables Presupuestables	Agosto	Septiembre	Medio de Verificación
Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	1		Listado de participación, minuta
Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio		1	Listado de participación, Informe