

**Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante
CECANOT**

**Reporte trimestral de Seguimiento a las
ejecuciones del Plan Operativo Anual
(POA)**

T3-2023

Julio-septiembre 2023



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 2do trimestre 2023 | 6 |
| Nivel de ejecución del POA 2do trimestre 2023, según áreas organizacionales | 7 |
| Conclusión | 9 |
| Recomendaciones | 9 |
| Anexos..... | 10 |

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Anual (POA) 2023 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 2023, 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 3er 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 2023 del 3er trimestre (julio-septiembre) del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) se programaron 86 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 | ATENCIÓN AL USUARIO | 13 | 15% |
| 2 | ESTADÍSTICA | 7 | 8% |
| 3 | PLANIFICACION | 20 | 23% |
| 4 | AUDITORIA MEDICA | 4 | 5% |
| 5 | CONTABILIDAD | 7 | 8% |
| 6 | FISCALIZACION | 4 | 5% |
| 7 | SEGUROS MEDICOS | 3 | 3% |
| 8 | RR.HH. | 16 | 19% |
| 9 | COMPRAS | 1 | 1% |
| 10 | NUTRICION | 1 | 1% |
| 11 | EPIDEMIOLOGIA | 3 | 3% |
| 12 | ENFERMERIA | 1 | 1% |
| 13 | LABORATORIO | 2 | 2% |
| 14 | MANTENIMIENTO | 1 | 1% |
| 15 | TECNOLOGIA | 3 | 3% |
| Total | | 86 | 100% |

Tabla 2.

El **73%** de las actividades del POA 2023 del 3er trimestre corresponden a las siguientes áreas: Atención al Usuario, Contabilidad, Estadística, Planificación y Recursos Humanos.

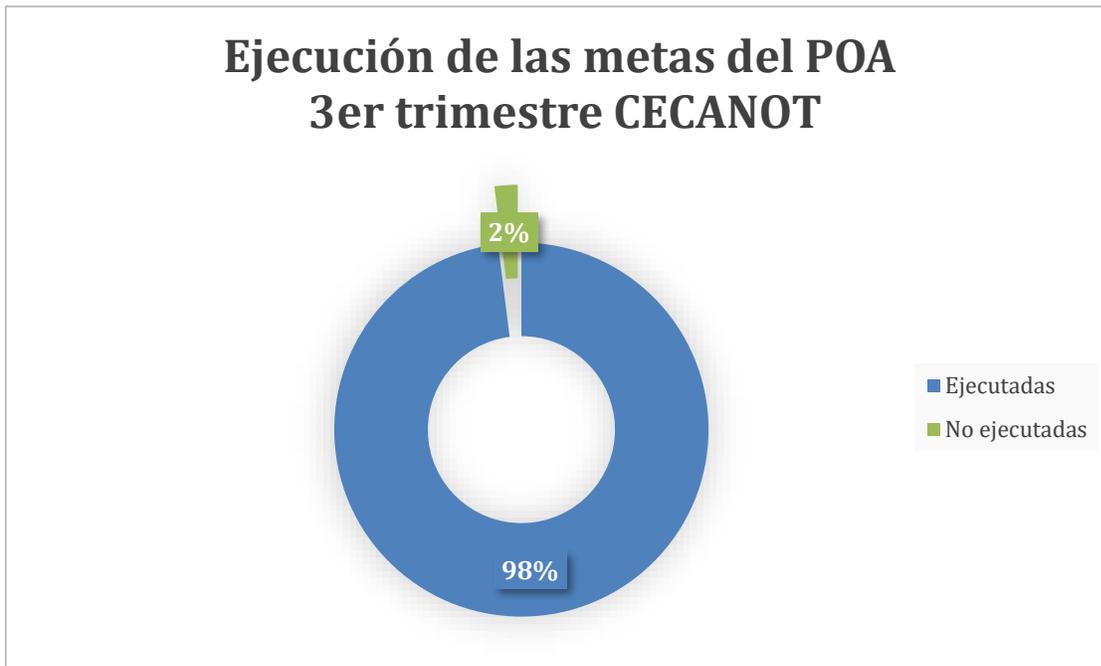
Nivel de ejecución general del POA durante el 3er trimestre 2023

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 2023 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 5% de las mismas (ver gráfico no. 2).

GRAFICO 2.



Fuente: Elaboración propia CECANOT

Nivel de ejecución del POA 3er trimestre 2023, 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 2023, según área organizacional.

| Área/División | Actividades | | % Ejecución de actividades | Observación |
|----------------------------|-------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| | Programada | Ejecutada | | |
| ATENCION AL USUARIO | 13 | 13 | 100% | |
| ESTADISTICA | 7 | 7 | 100% | |
| PLANIFICACION | 20 | 19 | 99% | Una actividad reprogramada |
| AUDITORIA MEDICA | 4 | 4 | 100% | |
| CONTABILIDAD | 7 | 7 | 100% | |
| FISCALIZACION | 4 | 4 | 100% | |
| SEGUROS MEDICOS | 3 | 3 | 100% | |
| RR.HH. | 16 | 16 | 100% | |
| COMPRAS | 1 | 1 | 100% | |
| NUTRICION | 1 | 1 | 100% | |
| EPIDEMIOLOGIA | 3 | 3 | 100% | |
| ENFERMERIA | 1 | 1 | 100% | |
| LABORATORIO | 2 | 2 | 100% | |
| MANTENIMIENTO | 1 | 1 | 100% | |
| TECNOLOGIA | 3 | 3 | 100% | |
| Total | 86 | 85 | 98% | |

Fuente: Elaboración propia CECANOT

Conclusión

El 3er trimestre del Plan Operativo Anual 2023 del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) contó con un total de 86 actividades contempladas, el 73 % corresponden a las siguientes áreas: Atención al Usuario, Contabilidad, Estadística, Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos.

De estas actividades formuladas, el 98% fueron ejecutadas según lo planificado y el 2% está en la categoría de No Ejecutadas.

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

Atención al Usuario

| Actividad | julio | agosto | septiembre | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|
| Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Seguimiento al proceso de referencia y contra referencia de la Red. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gestión de los buzones de sugerencias y de las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 4 | 4 | 4 | 13 |

Auditoria Medica

| Actividades Programables Presupuestables | julio | agosto | septiembre | Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Seguimiento a la ejecución de planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 4 |

Contabilidad

| Actividades Programables Presupuestables | julio | agosto | septiembre | Total |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Análisis de Comportamiento de pago. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Seguimiento a la ejecución presupuestaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 | 3 | 7 |

Compras

| Actividad | septiembre |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Registro de los hospitales en el portal transaccional. | 1 |

Estadística

| Actividad | julio | agosto | septiembre | total |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Autoevaluación Calidad del Dato. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Seguimiento al cumplimiento de la lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía. | | | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 | 3 | 7 |

Fiscalización

| Actividades | julio | agosto | septiembre | total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la facturación, glosa desmonte y cuentas por cobrar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 4 |

Laboratorio

| Actividad | julio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Conformación de los comités de medicina transfusional y clubes de donantes de sangre en EESS. | 2 |

Mantenimiento

| Actividad | septiembre |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EES. | 1 |

Nutrición

| Actividad | septiembre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición. | 1 |

Planificación y Desarrollo

| Actividad | julio | agosto | septiembre | total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| Reunión de los comités conformados (conforme programación). | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Elaboración del Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluación de la metodología de gestión productiva. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Implementación de los planes de mejora de la MGP. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Implementación de CCC (si está priorizado) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elaboración de plan de mejora CAF | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Seguimiento a la Implementación de SISMAP Salud (si está priorizado) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Seguimiento a la Implementación de los indicadores del ranking hospitalario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elaboración del Plan Operativo Anual 2024 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Elaboración de la memoria institucional 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Seguimiento al indicador gestión Productiva (IGP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoevaluación POA 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 9 | 7 | 4 | 18 |

Recursos Humanos

| Actividad | julio | agosto | septiembre | total |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| Autoevaluación del proceso de habilitación | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ejecución Plan de capacitación SRS-2023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Seguimiento ejecución plan capacitación 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Detección necesidades capacitación por departamento - Plan 2023. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Evaluación de desempeño 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Encuesta de clima laboral o Plan de Mejora | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Seguimiento al Plan de Mejora Clima Laboral | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Implementación del Proceso de Auditoría Médica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad. | 0 | 0 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones, de acuerdo a check list establecido | 0 | 0 | 1 | 1 |
| instrumentación de expedientes para reclutamiento y Selección de acuerdo con check list establecido. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 3 | 1 | 10 | 14 |

Facturación y Seguros médicos

| Actividad | julio | agosto | septiembre | total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-------|
| Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento. | 1 | 1 | 1 | 3 |

Tecnología de la información

| Actividad | junio |
|---------------------------------------------|-------|
| Actualización de portales web | 1 |
| Inventario de activos tecnológicos | 1 |
| Soportes incidencias tecnológicas atendidas | 1 |

Relaciones Publicas

| Actividad | julio |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| inducción al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de enfermería. | 1 |

Fiscalización

| Actividades | julio | agosto | septiembre | total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 3 |



CENTRO
**CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO
Y TRASPLANTE (CECANOT)**