

**Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante
CECANOT**

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

T1-2024

Enero-marzo 2024



Elaborado por:

**Ing. Eunicé 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 1er trimestre 2024	6
Nivel de ejecución del POA 1er trimestre 2024, según áreas organizacionales.....	7
Conclusión.....	9
Recomendaciones.....	9
Anexos.....	10

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Anual (POA) 2024 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 2024, apoyado en las evidencias suministrados por las distintas áreas organizacionales a lo largo de los meses de enero a marzo del presente año.

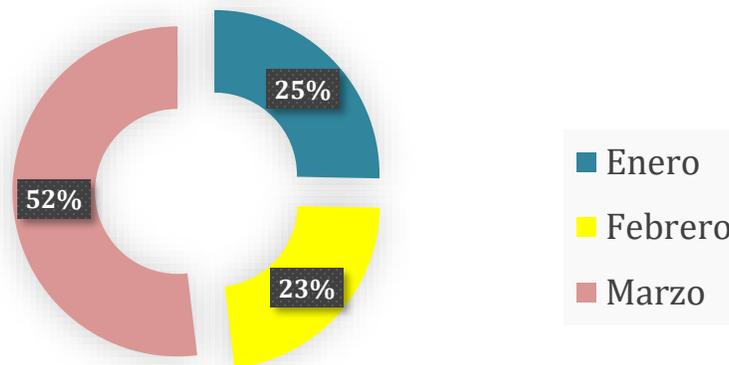
El informe contiene las Generalidades seguido de la definición del POA, la caracterización de las actividades del POA, como se monitorea el POA luego el Estatus de las Actividades del 1er Trimestre en función de las Áreas Estratégicas definidas en el PEI. De igual modo, las actividades reprogramadas 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 2024 del 1er trimestre (enero-marzo) del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) se programaron 103 actividades, siendo la distribución del trimestre, la siguiente:

Gráfico 1.

Distribución de actividades



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	ALMACEN	1	1%
2	ATENCION AL USUARIO	13	16%
3	AUDITORIA MEDICA	3	4%
4	CONTABILIDAD	7	9%
5	EMERGENCIA	3	4%
6	ENFERMERIA	1	1%
7	EPIDEMIOLOGIA	3	4%
8	ESTADISTICA	7	9%
9	FISCALIZACION	3	4%
10	LABORATORIO	3	4%
11	MANTENIMIENTO	4	5%
12	NUTRICION	1	1%
13	OAI	6	8%
14	PLANIFICACION	5	6%
15	RRHH	13	16%
16	SEGUROS MEDICOS	3	4%
17	TECNOLOGIA	3	4%
Total		79	100%

Tabla 2.

El **58%** de las actividades del POA 2024 del 1er trimestre corresponden a las siguientes áreas: Atención al Usuario, Estadística, Recursos Humanos y Contabilidad.

Nivel de ejecución general del POA durante el 1er trimestre 2024

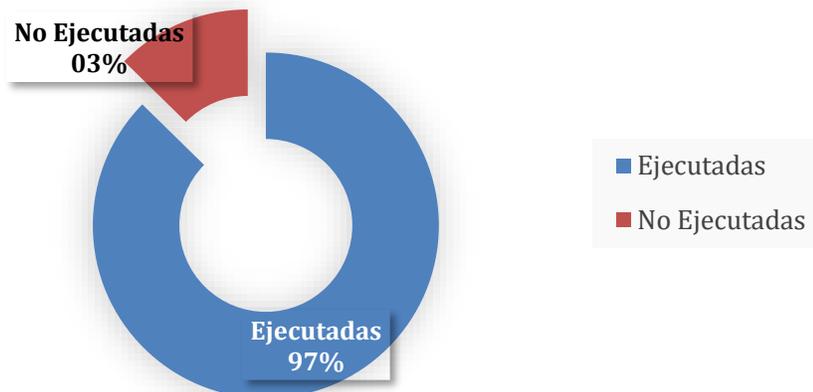
De manera consolidada y estructurada adelante se presenta la Tabla No.2 con la intención de mostrar el total de actividades programadas, la cantidad de veces

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 Enero-marzo 2024 fue, en promedio, un 97% 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 3% de las mismas (ver gráfico no. 2).

GRAFICO 2.

EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA, 1er trimestre CECANOT



Fuente: Elaboración propia CECANOT

Nivel de ejecución del POA 1er trimestre 2024, 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 1er trimestre 2024, según área organizacional.

Área/División	Actividades		% Ejecución de actividades	Observación
	Programada	Ejecutada		
ALMACEN	1	1	100%	
ATENCION AL USUARIO	13	13	100%	
AUDITORIA MEDICA	3	3	100%	
CONTABILIDAD	7	4	57%	No reportó
ENFERMERIA	1	1	100%	
EPIDEMIOLOGIA	3	3	100%	
ESTADISTICA	7	7	100%	
FISCALIZACION	3	3	100%	
LABORATORIO	3	3	100%	
MANTENIMIENTO	3	3	100%	
NUTRICION	1	1	100%	
OAI	6	6	100%	
PLANIFICACION	5	5	100%	
RRHH	13	12	92%	
SEGUROS MEDICOS	3	3	100%	
TECNOLOGIA	3	3	100%	
Total	103	100	97%	

Fuente: Elaboración propia CECANOT

Conclusión

El 1er trimestre del Plan Operativo Anual 2024 del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) contó con un total de 103 actividades contempladas, el 58 % corresponden a las siguientes áreas: Atención al Usuario, Estadística, Recursos Humanos y Contabilidad.

De estas actividades formuladas, el 97% fueron ejecutadas según lo planificado y el 3% 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

Almacén de medicamentos

Actividad	enero	total
Inspección de Cumplimiento de Buenas prácticas de almacén de medicamentos	1	1

Atención al Usuario

Actividad	enero	febrero	marzo	Total
Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital.	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
Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio.			1	1
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
Total	3	3	4	10

Auditoria Medica

Actividades Programables Presupuestables	Enero	Febrero	Marzo	Total
Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	1	1	1	3

Contabilidad

Actividades Programables Presupuestables	Enero	Febrero	Marzo	Total
Análisis de Comportamiento de pago.	1	1	1	3
Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.	1	1	1	3
Seguimiento a la ejecución presupuestaria			1	1

Enfermería

Actividad	marzo
Inducción al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermería.	1

Actividad	enero	marzo
Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria		1
Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria		1
Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	1	

Estadística

Actividad	enero	Febrero	marzo	total
Autoevaluación Calidad del Dato y reporte oportuno	1	1	1	3
Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	1	1	1	3
Seguimiento al cumplimiento de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía.			1	1

Epidemiología

Actividades Programables Presupuestables	Oct	Nov	Dic	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

Fiscalización

Actividad	enero	febrero	marzo
Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período	1	1	1

Actividad	enero	marzo
Conformación de los comités de medicina transfuncional y clubes de donantes de sangre en EESS		2
Seguimiento de la gestión al suministro de reactivos e insumos.	1	

Mantenimiento

Actividad	enero	marzo	total
Elaboración de los planes de Mantenimiento preventivo de equipos	1		1
Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios		1	1
Reunión del Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa		1	1
Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS		1	1

Nutrición

Actividad	marzo
Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición	1

Oficina de Acceso a la Información (OAI)

Actividad	enero	febrero	marzo	total
Actualización Declaración Jurada de Bienes		1		1
Actualización Subportales de Transparencia	1	1	1	3
Respuesta a QDRS			1	1
Socialización sobre Portal de Transparencia a servidores públicos		1		1

Planificación

Actividad	enero	febrero	marzo	total
Autoevaluación POA 2024	1			1
Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS		1		1
Levantamiento de los proyectos y necesidades de cooperación de la Red SNS finalizados 2022, en ejecución 2024, futuros 2024		1		1
Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC			1	1
Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2024	1			1

Recursos Humanos

Actividad	enero	febrero	marzo	total
Acuerdo de desempeño 2024	1			1
Autoevaluación del proceso de habilitación		1		1
Ejecución Plan de Capacitación SRS-2024	1	1	1	3
Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.			1	1

Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.			1	1
Encuesta de clima laboral o Plan de Mejora			1	1
Implementación del Proceso de Auditoría Médica			1	1
Instrumentación de expedientes para reclutamiento y Selección de acuerdo con check list establecido.			1	1
Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones, de acuerdo con check list establecido.			1	1
Seguimiento al Plan de Mejora Clima Laboral			1	1
Seguimiento ejecución plan capacitación 2024			1	1
Total	2	2	9	13

Facturación y Seguros médicos

Actividad	enero	febrero	marzo	total
Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento	1	1	1	3

Tecnología de la información

Actividad	marzo
Actualización de portales web	1
Inventario de activos tecnológicos	1
Soportes incidencias tecnológicas atendidas	1



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