

**Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante  
CECANOT**

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

**T1-2025**

**Enero-marzo 2025**



**Ing. Eunie González**  
Encargada 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 2025 .....	7
Nivel de ejecución del POA 1er trimestre 2025, según áreas organizacionales .....	7
Conclusión .....	9
Recomendaciones .....	9
Anexos .....	10

## Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Anual (POA) 2025 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.

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 2025, apoyado en las evidencias suministrados por las distintas áreas organizacionales a lo largo de los meses de octubre a diciembre del presente año.

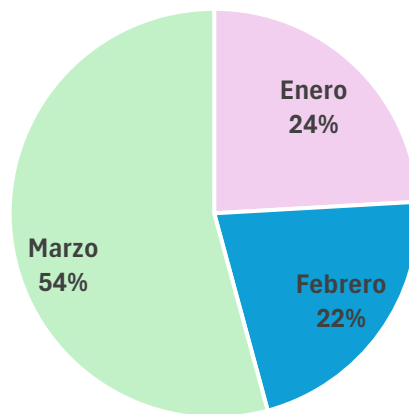
El informe contiene las Generalidades seguido de la definición del POA, la caracterización de las actividades del POA, como se monitorea el POA luego el Estatus de las Actividades del 1er Trimestre en función de las Áreas Estratégicas De igual modo, las actividades reprogramadas y su justificación y 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 2025 del 1er trimestre (enero-marzo) del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) se programaron 83 actividades, siendo la distribución del trimestre, la siguiente:

Gráfico 1.

Distribución de actividades T1 -2025



## 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	16%
2	Auditoria Medica	3	4%
3	Comité Fármaco Terapéutico	1	1%
4	Compras	1	1%
5	Contabilidad	9	11%
6	Enfermería	1	1%
7	Epidemiología	1	1%
8	Estadística	3	4%
9	Fiscalización	1	1%
10	Laboratorio	8	10%
11	OAI	6	7%
12	Planificación	8	10%
13	RR. PP	2	2%
14	RRHH.	13	16%
15	Seguros Médicos	3	4%
16	Subdirección	7	8%
17	Tecnología	3	4%
<b>Total</b>		<b>83</b>	<b>100%</b>

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia CECANOT

El **60%** de las actividades del POA 2025 del 1er trimestre corresponden a las siguientes áreas: Atención al Usuario, Contabilidad, Laboratorio, Planificación y Desarrollo, Recursos Humanos y Subdirección.

## **Nivel de ejecución general del POA durante el 1er trimestre 2025**

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 2025 fue, en promedio, un 85% 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 15% de las mismas.

## **Nivel de ejecución del POA 1er trimestre 2025, 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 2025, según área organizacional.

Área/División	Actividades		% Ejecución de actividades
	Programada	Ejecutada	
Atención al Usuario	13	10	77%
Auditoría Médica	3	3	100%
Comité Fármaco Terapéutico	1	1	100%
Compras	1	1	100%
Contabilidad	9	6	67%
Enfermería	1	1	100%
Epidemiología	1	1	100%
Estadística	3	3	100%
Fiscalización	1	1	100%
Laboratorio	8	6	75%
OAI	6	5	83%
Planificación	8	7	88%
RR. PP	2	1	50%
RRHH.	13	13	100%
Seguros Médicos	3	3	100%
Subdirección	7	7	100%
Tecnología	3	2	67%
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>71</b>	<b>85.5%</b>

Fuente: Elaboración propia CECANOT

## **Conclusión**

El 1er trimestre del Plan Operativo Anual 2025 del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) contó con un total de 83 actividades contempladas, el 60% corresponden a las siguientes áreas: Atención al Usuario, Contabilidad, Laboratorio, Planificación y Desarrollo, Recursos Humanos y Subdirección.

De estas actividades formuladas, el 85% fueron ejecutadas según lo planificado y el 15 % 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	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Registro de las referencias y contrareferencias de la Red.	1	1	1	3	Reporte	Atención a los Usuarios
Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente	1	1	1	3	Reporte	Atención a los Usuarios
Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios			1	1	Reporte	Atención a los Usuarios
Elaboración del plan de mejora de la experiencia del paciente			1	1	Plan	Atención a los Usuarios
Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS)	1	1	1	3	Reporte	Atención a los Usuarios

#### Auditoria Médica

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	1	1	1	3	Informe	Auditoria Medica

#### Farmácia

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos	1			1	Listado de par	Farmacia

#### Compras

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Codificación y carga PACC 2026			1	1	Registro Digital	Compras

## Contabilidad

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación, nómina, deuda e ingresos		1			1 Reporte	Contabilidad
Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato.			1		1 Matriz de deuda	Contabilidad
Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento.			1		1 Reporte	Contabilidad
Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía.	1	1	1		3 Captura de par	Contabilidad
Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos	1	1	1		3 Estados Financ	Contabilidad

## Enfermería

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Monitoreo de los cuidados que ofrece el personal de enfermería a los usuarios en los EES de la red publica en el ambito ambulatorio y hospitalario			1		1 Listado de par	Enfermería

## Epidemiología

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Autoevaluación de los procesos de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios			1		1 Otros	Epidemiologia

## Estadística

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	1	1	1		3 Reporte	Estadística

## Fiscalización

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período			1	1	Reporte	Control y Fiscalización

## Laboratorio

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES			1	1	Otros	Laboratorio
Realización la ruta de recolección de las muestras			1	1	Otros	Laboratorio
Digitalización de las pruebas y resultados			1	1	Reporte	Laboratorio
Cumplimiento acuerdo establecido/ reunión de seguimiento al plan			1	1	Plan	Laboratorio
Reunion con DPS para coordinar entrega insumos/ Participación evaluación externa calidad			1	1	Listado de par	Laboratorio
Envío mensual del Infolab	1	1	1	3	Otros	Laboratorio

## OAI

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Actualización del portal de transparencia	1	1	1	3	Reporte	OAI
Levantamiento de las necesidades de la OAI	1			1	Informe	OAI
Capacitación en la Ley 200-04 y la Resolución No. 002-21de la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental			1	1	Listado de part	OAI
Creación y/ o actualización de la Resolución de Información Clasificada (si aplica)	1			1	Resolución	OAI

## Planificación

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Ejecución Plan de Capacitación -2025.			1	1	Plan Capacita	Recursos Humanos
Evaluación del desempeño laboral 2024.	1			1	Matriz para rep	Recursos Humanos
Consolidado de resultados de acuerdos del desempeño laboral 2025.	1			1	Matriz para rep	Recursos Humanos
Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP).			1	1	Informes	Recursos Humanos
Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoría médica .	1	1	1	3	Informe de eval	Recursos Humanos
Seguimiento e investigación de accidentes y enfermedades laborales.			1	1	Reporte	Recursos Humanos
Gestión de subsidios por enfermedad común.	1	1	1	3	Matriz, reporte	Recursos Humanos
Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos.			1	1	Reporte consol	Recursos Humanos
Validación de estatus de los perfiles de los colaboradores activos en nómina.			1	1	Listados de par	Recursos Humanos
Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Reporte de ejecución Metas Físicas y Financieras 2025 en el SIGEF			1	1	Reporte	Planificación y Desarrollo
Llenado y envío del formulario de levantamiento de necesidades de cooperación no reembolsable a la ORS	1			1	Otros	Planificación y Desarrollo
Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano)			1	1	Reporte	Planificación y Desarrollo
Ejecución de las sesiones del comité de calidad del CEAS			1	1	Listado de part	Planificación y Desarrollo
Sesión de trabajo para elaboración de plan de mejora y contribuir al cumplimiento de los indicadores en SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS			1	1	Listado de par	Planificación y Desarrollo
Cumplimiento del análisis y rediseño de estructura organizativa y manuales de funciones coordinado por el MAP y Desarrollo Institucional SNS aplica a quienes no tienen estructura y/o manual de funciones aprobadas)			1	1	Mails seguimie	Planificación y Desarrollo
Autoevaluación POA 2025	1			1	Otros	Planificación y Desarrollo
Socialización y elaboración de planes de mejora acorde a los hallazgos de los MEP			1	1	Listado de par	Planificación y Desarrollo

## RR.HH

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Ejecución Plan de Capacitación -2025.			1	1	Plan Capacita	Recursos Humanos
Evaluación del desempeño laboral 2024.	1				1 Matriz para rep	Recursos Humanos
Consolidado de resultados de acuerdos del desempeño laboral 2025.	1				1 Matriz para rep	Recursos Humanos
Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP).			1	1	Informes	Recursos Humanos
Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoría médica .	1	1	1	3	Informe de eval	Recursos Humanos
Seguimiento e investigación de accidentes y enfermedades laborales.			1	1	Reporte	Recursos Humanos
Gestión de subsidios por enfermedad común.	1	1	1	3	Matriz, reporte	Recursos Humanos
Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos.		1			1 Reporte consol	Recursos Humanos
Validación de estatus de los perfiles de los colaboradores activos en nómina.		1			1 Listados de par	Recursos Humanos

## RR.PP

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Implementación Plan Interconexión Red Pública de Servicios de Salud (Educación en Salud)			1	1	Reporte	Relaciones Publicas
Campaña de promoción del consumo de energía y eficiencia energética (interna / externa).			1	1	Otros	Relaciones Publicas

## Seguro Medico

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento.	1	1	1	3	Reporte	Seguros medicos

## Subdirección

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Supervisión para verificación de stock de insumos			1	1	Informe	Subdirección
Seguimiento al uso y correcto llenado de la Historia Clínica		1		1	Reporte	Subdirección
Sesiones de los comités hospitalarios			1	1	Listado de par	Subdirección
Ejecución del Plan de Monitoreo Mensual de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP	1	1	1	3	Plan	Subdirección
Ejecución de las Autoinspecciones de Habilitación en los servicios			1	1	Otros	Subdirección

## Tecnología

Actividad	ener	feb	marz	total	medio de v	Responsable
Actualización y mantenimiento de portales web			1	1	Reporte	Tecnología
Soportes incidencias tecnológicas atendidas			1	1	Reporte	Tecnología