

Informe Trimestral de Ejecución del Plan Operativo Anual (POA)

Octubre – diciembre 2021

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

Elaborado por:

**Ing. Eunice González
Encargada de Planificación y Desarrollo**

**Informe Trimestral de
Ejecución del Plan
Operativo Anual (POA)**

Octubre - diciembre 2021

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

Elaborado por:

Eunice González
Ing. Eunice González

Encargada de Planificación y Desarrollo



Contenido

<i>Resumen Ejecutivo</i>	4
<i>Generalidades</i>	5
<i>Aspectos metodológicos</i>	5
<i>Desglose de las actividades programadas por productos:</i>	7
<i>Distribución de actividades por área o Departamento</i>	11
<i>Nivel de ejecución general del POA durante el 4to trimestre 2021</i>	12
<i>Nivel de ejecución del POA 4TO trimestre 2020, según áreas organizacionales</i>	13
<i>Conclusión</i>	14
<i>Recomendaciones</i>	14
<i>Anexos.</i>	15

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Anual (POA) 2021 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 Estratégica, 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 2021, apoyado en las evidencias suministrados por las distintas áreas organizacionales a lo largo de los meses de abril a junio del presente año.

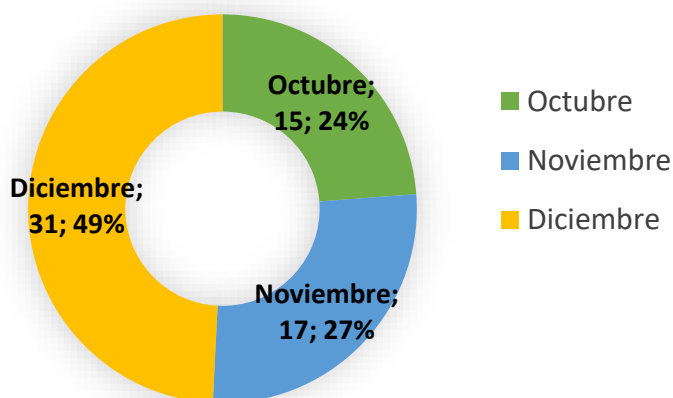
El informe contiene las Generalidades seguido de la definición del POA, el desglose de las actividades programadas por productos luego la Distribución de actividades por área o Departamento, el nivel de ejecución general del POA y, por último, el nivel de ejecución del POA 4TO trimestre 2020, según áreas organizacionales

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 2021 del cuarto trimestre (octubre- diciembre) del Centro Cardio neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) se programaron 63 actividades, siendo la distribución del trimestre, la siguiente:

Gráfico 1.

Distribución de actividades por mes



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
 87 % o +	Metas realizadas totalmente o nivel de ejecución adecuado, eficiente y oportuno en relación con la programación
 51 % - 86 %	Metas realizadas parcialmente.
 0 % - 50 %	Metas no realizadas o nivel de ejecución insuficiente en relación con la programación.

Tabla 1.

Desglose de las actividades programadas por productos:

PRODUCTO: 1.1.1.3 Mejora de la provisión de medicamentos e insumos

1.1.1.3.01 Reporte mensual de lo recibido por PROMESE-CAL Vs lo solicitado y por compra administrativa a la URGM

1.1.1.3.03 Sesión del comité de Fármaco-Terapéutica

PRODUCTO: 1.1.5.1 Fortalecimiento de los servicios de emergencia y apoyo ante desastres en la Red

1.1.5.1.04 Sesión del Comité de Emergencias y Desastres (de acuerdo a eventos y operativos)

PRODUCTO: 1.2.1.1 Calidad en la oferta de los servicios a través del cumplimiento de los protocolos clínicos y quirúrgicos.

1.2.1.1.02 Sesiones de los Comité de Calidad de los Servicios de Salud

1.2.1.1.03 Seguimiento a la aplicación del listado de verificación de la cirugía segura

1.2.1.1.04 Actualización y reporte lista de espera quirúrgica

PRODUCTO: 1.2.1.2 Implementación SISMAP Salud

1.2.1.2.01 Seguimiento al cumplimiento del SISMAP Salud

PRODUCTO: 1.2.1.3 Programa de Gestión de Cita

1.2.1.3.01 Sincerizar y actualizar las agendas médicas

PRODUCTO: 1.2.1.4 Fortalecimiento de la gestión de usuarios para la adhesión a la cultura de servicios

1.2.1.4.01 Encuesta de Satisfacción de Usuarios

1.2.1.4.03 Elaboración del plan de mejora productos resultados de la encuesta de satisfacción de usuario

1.2.1.4.04 Seguimiento a la ejecución del plan de mejora acorde al resultado obtenido en las encuestas

1.2.1.4.05 Promoción de la cartera de servicios y procesos internos de gestión de usuarios

1.2.1.4.06 Gestión de buzones de sugerencias

PRODUCTO: 1.2.1.5 Estructuración de los Comités de Salud Hospitalarios según el Reglamento 434-08

1.2.1.5.02 Reuniones de los comités hospitalarios

PRODUCTO: 2.2.1.1 Conectividad de la Red

2.2.1.1.01 Seguimiento al cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia

PRODUCTO: 3.2.1.1 Plan de capacitación Institucional

3.2.1.1.02 Seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación del CEAS 2021

PRODUCTO: 3.2.2.1 Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral)

3.2.2.1.03 Implementación plan de mejora Encuesta de clima laboral (según aplique)

3.2.2.1.05 Evaluación Desempeño del personal

3.2.2.1.06 Seguimiento al cumplimiento de horario en el CEAS

PRODUCTO: 4.1.1.1 Implementación Protocolo Auditoría Calidad del Dato

4.1.1.1.01 Autoevaluación de calidad de datos de reportes rutinarios

PRODUCTO: 4.1.1.2 Fortalecimiento del Sistema de Información del CEAS

4.1.1.2.01 Reporte de producción de servicios de salud de manera oportuna

PRODUCTO: 4.1.1.3 Fortalecimiento de la Planificación Institucional

4.1.1.3.03 Elaboración de la Memoria Institucional 2021

4.1.1.3.07 Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF

4.1.1.3.08 Sesiones de trabajo comité de calidad

4.1.1.3.09 Seguimiento a la implementación Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)

PRODUCTO: 4.1.1.5 Fortalecimiento de la estructura tecnológica de la Red

4.1.1.4.01 Readecuación de Infraestructura Tecnológica del CEAS

PRODUCTO: 4.1.1.6 Portales de Transparencia del CEAS

4.1.1.6.01 Actualización del portal de transparencia

4.1.1.6.02 Reunión de seguimiento al comité de medios web

4.1.1.6.03 Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311

PRODUCTO: 4.1.1.7 Implementación del Plan de Hostelería Hospitalaria

4.1.2.7.02 Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria

4.1.1.8 Implementación del Plan de Mantenimiento e Infraestructura

4.1.2.1.01 Elaboración del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2022

4.1.2.1.02 Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2021

4.1.2.1 Implementación del Sistema de Administración de Bienes

4.1.2.1.01 Actualización trimestral del Inventario CEAS

4.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión financiera del CEAS

4.1.2.2.01 Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral

4.1.2.2.02 Análisis comportamiento pago

4.1.2.2.03 Análisis de Gestión de Tesorería

4.1.2.2.04 Elaboración y análisis de los Estados Financieros del CEAS

4.1.2.2.05 Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS

4.1.2.2.06 Autoevaluación de las NOBACI

4.1.2.3 Disminución de Objeciones Médicas

4.1.2.3.01 Auditoría concurrente de los expedientes clínicos

4.1.2.3.03 Seguimiento a los planes de mejora para disminución de las objeciones médicas

Distribución de actividades por área o Departamento

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

	Área/Departamento	Cantidad de actividades	Porcentaje
1	Farmacia	1	2%
2	Comité de emergencias	1	2%
3	Subdirección	8	13%
4	Estadística	7	11%
5	Planificación y Desarrollo	9	14%
6	Atención al Usuario	6	10%
7	Gestión Humana	8	13%
8	Informática	1	2%
9	OAI	5	8%
10	Mantenimiento	2	3%
11	Tesorería	1	2%
12	Contabilidad	6	10%
13	Seguros médicos	1	2%
14	Hostelería Hospitalaria	1	2%
15	Almacén de Medicamentos	3	5%
16	Auditoría Medica	3	5%
Total		63	100%

Tabla 2.

Se observa que el **70%** de las actividades del POA 2021 del cuarto trimestre corresponden a las siguientes áreas: Subdirección, Estadística, Planificación, Atención al Usuario, Gestión Humana y Contabilidad.

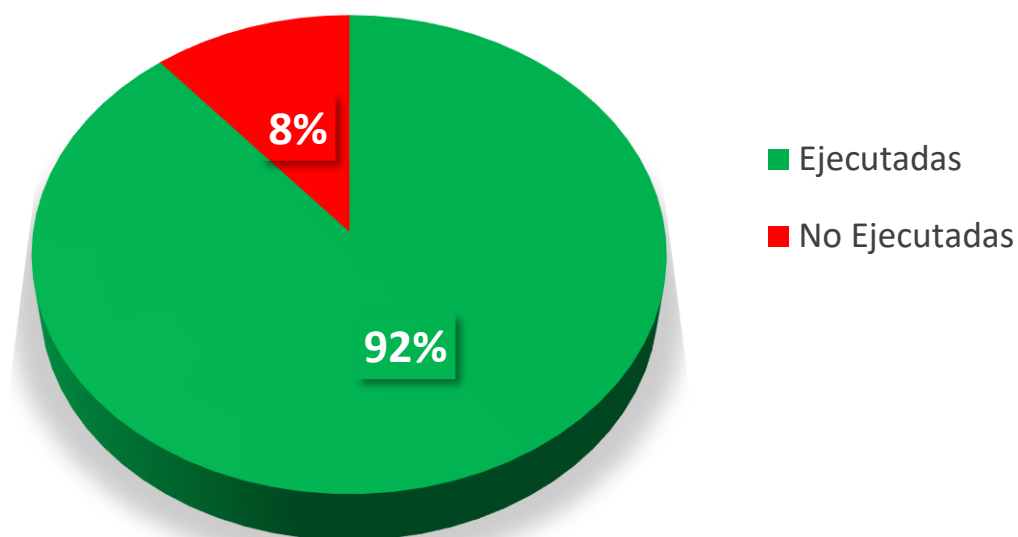
Nivel de ejecución general del POA durante el 4to trimestre 2021

De manera consolidada y estructurada adelante se presenta el grafico 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 mayor consulta e información, ver anexos.

En general, el cumplimiento del POA del CECANOT durante el período Octubre - diciembre 20121 fue, en promedio, un 86 % respecto al total de las metas físicas programadas, quedando pendiente por ejecutar el 14 % de las mismas (ver gráfico no. 2).

GRAFICO 2.

EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA, 4to trimestre CECANOT



Fuente: Elaboración propia CECANOT

Nivel de ejecución del POA 4TO trimestre 2020, según áreas organizacionales

De forma desagregada, según el área organizacional, los niveles de ejecución para el trimestre se muestran en la tabla.

Tabla no. 3

Niveles de ejecución POA 4to trimestre 2020, según área organizacional.

Área/Departamento	Actividades		% Ejecución de actividades
	Programada	Ejecutada	
Almacén de medicamentos	3	3	100%
Atención al Usuario	6	6	100%
Auditoría Medica	3	3	100%
Comité de emergencias	1	1	100%
Contabilidad	6	1	17%
Estadística	7	7	100%
Farmacia	1	1	100%
Gestión Humana	8	8	100%
Hostelería Hospitalaria	1	1	100%
Mantenimiento	2	2	100%
OAI	5	5	100%
Planificación y Desarrollo	9	9	100%
Seguros médicos	1	1	100%
Subdirección	8	8	100%
Tecnología	1	1	100%
Tesorería	1	1	100%
Total	63	58	92%

Fuente: Elaboración propia CECANOT

Conclusión

El cuarto trimestre del Plan Operativo Anual 2021 del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) contó con un total de 63 actividades contempladas, el 70 % corresponden a las siguientes áreas: Subdirección, Estadística, Planificación, Atención al Usuario, Gestión Humana y Contabilidad.

De estas actividades formuladas, el 92% fueron ejecutadas según lo planificado y otro 8% está en la categoría no ejecutados.

Los factores que incidieron en el no cumplimiento de ejecución de las metas fueron, correspondientes a factores internos de la gestión financiera, debido a retrasos en los procesos internos.

Recomendaciones

- Motivar la integración de cada equipo de trabajo en los ejercicios de formulación, seguimiento y evaluación de planificación, de manera que se cree una cultura de planificación, y se trabaje en conjunto para el logro de las metas establecidas por el área.
- 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

Actividades Programables Presupuestables	Dic	Medio de Verificación
Encuesta de Satisfacción de Usuarios	1	Informe
Elaboración del plan de mejora productos resultados de la encuesta de satisfacción de usuario	1	Plan
Seguimiento a la ejecución del plan de mejora acorde al resultado obtenido en las encuestas	1	Informe
Promoción de la cartera de servicios y procesos internos de gestión de usuarios	1	Reporte
Gestión de buzones de sugerencias	1	Reporte
Seguimiento al cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia	1	Informe
Total, de actividades	6	

Almacén de Medicamentos

Actividades Programables Presupuestables	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1
Reporte mensual de lo recibido por PROMESE-CAL Vs lo solicitado y por compra administrativa a la URGM	1	1	1	3	Reporte

Auditoría Medica

Actividades Programables Presupuestables	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1
Auditoría concurrente de los expedientes clínicos	1	1	1	3	Informe

Comité de Emergencia

Actividades Programables Presupuestables	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2
Sesión del Comité de Emergencias y Desastres (de acuerdo a eventos y operativos)	1	1	Listado de participación	Minuta

Contabilidad

Actividades Programables Presupuestables	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1
Actualización trimestral del Inventario CEAS			1	1	Registro Digital
Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral	1			1	Informe
Análisis comportamiento pago			1	1	Informe
Elaboración y análisis de los Estados Financieros del CEAS	1	1	1	3	Estados Financieros
Total de actividades	2	1	3	6	

Estadística

Actividades Programables Presupuestables	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1
Seguimiento a la aplicación del listado de verificación de la cirugía segura		1		1	Informe
Actualización y reporte lista de espera quirúrgica	1	1	1	3	Reporte
Reporte de producción de servicios de salud de manera oportuna	1	1	1	3	Registro Digital
Total de actividades	2	3	2	7	

Farmacia

Actividades Programables Presupuestables	Dic	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2
Sesión del comité de Fármaco-Terapéutica	1	Minuta	Listado de participación

Gestión humana

Actividades Programables Presupuestables	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2
Seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación del CEAS 2021	1			1	Informe	Listado de participación
Implementación plan de mejora Encuesta de clima laboral (según aplique)	1		1	2	Informe	N/A
Evaluación Desempeño del personal		1		1	Reporte	N/A
Seguimiento al cumplimiento de horario en el CEAS	1	1	1	3	Informe	N/A
Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF		1		1	Informe	N/A
Total de actividades	3	3	2	8		

Hostelería Hospitalaria

Actividades Programables Presupuestables	Nov	Medio de Verificación 1
Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria	1	Informe

Tecnología

Actividades Programables Presupuestables	Dic	Medio de Verificación 1
Soporte a los requerimientos tecnológicos internos	1	Reporte

Mantenimiento

Actividades Programables Presupuestables	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1
Elaboración del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2022	1		1	Plan
Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2021		1	1	Informe
Total de actividades			2	

OAI

Actividades Programables Presupuestables	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2
Actualización del portal de transparencia	1	1	1	3	Registro Digital	
Reunión de seguimiento al comité de medios web		1		1	Listado de participación	Minuta
Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311			1	1	Informe	
Total de actividades				5		

Planificación y Desarrollo

Actividades Programables Presupuestables	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2
Seguimiento al cumplimiento del SISMAP Salud			1	1	Informe	
Reuniones de los comités hospitalarios	1		1	2	Lista de participantes	Minuta
Autoevaluación de calidad de datos de reportes rutinarios	1	1	1	3	Informe	
Elaboración de la Memoria Institucional 2021		1		1	Memoria	
Seguimiento a la implementación Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)			1	1	Informe	
Autoevaluación de las NOBACI		1		1	Informe	
				9		

Facturación y Seguros Médicos

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

Subdirección Medica

Actividades Programables Presupuestables	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2
Sesiones de los Comité de Calidad de los Servicios de Salud	1		1	2	Listado de participación	Minuta
Sincerizar y actualizar las agendas médicas	1	1	1	3	Reporte	
Sesiones de trabajo comité de calidad	1		1	2	Listado de participación	Minuta
Seguimiento a los planes de mejora para disminución de las objeciones médicas			1	1	Informe	
Total de actividades				8		

Tesorería

Actividades Programables Presupuestables	Dic	Medio de Verificación 1
Análisis de Gestión de Tesorería	1	Informe

