

FECHA: 31/03/2023

DATOS GENERALES
Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐
***Nombre del lugar:** Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART)

Área: Gerencia de Planes, Programas y Proyectos

Nombre de la Actividad: Informe de Monitoreo de Ejecución del POA SNS correspondiente al 1er trimestre 2023 (Enero-Marzo)

Código POA (si aplica): 4.1.1.13.01

INTRODUCCIÓN

El POA es un documento oficial en el que los responsables de una organización buscan la eficiencia y eficacia de las actividades programables.

OBJETIVO DEL INFORME

La finalidad de este informe es presentar el plan estructurado de las actividades que se deben de cumplir conforme a las directrices del SNS.

METODOLOGIA (Si aplica)

Monitorear las actividades enviadas por el SNS de cada áreas como está estipulado en el POA 2023

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el monitoreo del Plan Operativo Anual, correspondiente al 1er trimestre 2023 (Enero-Marzo), encontramos un total de 17 áreas responsables de reportar las actividades programadas, las cuales citamos a continuación: Auditoria Medica, Banco de Sangre, Calidad , DGCI, Dirección Médica, Enfermería, Epidemiología, Finanzas, Gestión Humana, Gestión Usuarios, Laboratorio Clínico e Imágenes, Logística, OAI, Operaciones, Planificación, Tecnología, y Urgencias

Área responsable de ejecución	Código	Nombre Actividad	Medios de Verificación	Meta		Tiempo		Gasto		Indicadores		
				P (a)	E (b)	P (c)	E (d)	P (e)	E (f)	Efectividad	Eficacia	Eficiencia

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Laboratorio Clínico e Imágenes	1.1.1.1.01	Seguimiento de la gestión al suministro de reactivos e insumos.	INFORME/LISTADO DE PARTICIPACION	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Banco de Sangre	1.1.1.1.06	Conformación de los comités de medicina transfusional y clubes de donantes de sangre en EESS	ACTA DE CONFORMACION/LISTADO DE PARTICIPACION	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Enfermería	1.1.1.2.02	Inducción al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermería.	LISTADO DE PARTICIPACION/AGENDA	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

Logística	1.1.1.3.01	Inspección de Cumplimiento de Buenas practicas de almacen de medicamentos	DML-FO-O12,V3 Criterios de Buenas Practicas de Almacenamiento y Listados de Trazadores	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Urgencias	1.1.5.1.02	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	REPORTE	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Urgencias	1.1.5.1.03	Socialización e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	HOJA DE SUPERVISION/LISTA DE PARTICIPANTES/REPORTE	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Urgencias	1.1.5.1.07	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	REPORTE	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Urgencias	1.1.5.2.01	Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios	REPORTE/PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Urgencias	1.1.5.2.05	Reunión del Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa	LISTADO DE PARTICIPANTES/MINUTA	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Gestion Usuarios	1.1.5. 3.01	Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital.	ENCUESTA/CONSOLIDADO/INFORME	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%
Gestion Usuarios	1.1.5. 3.04	Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio.	LISTADO DE PARTICIPANTES/MINUTA	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Gestion Usuarios	1.1.5. 4.01	Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada	LISTADO DE PARTICIPANTES/MINUTA	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Calidad	1.2.2.2.01	Seguimiento al cumplimiento de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía	REPORTE	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
N/A	1.2.2.2.02	Actualización continua de la lista de morbilidades asociadas a la atención materno-neonatal.	REPORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	1.2.2.2.03	Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el	LISTADO DE PARTICIPACION/INFORME	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Fecha de Aprobación: 20/2/2023												
		informe										
Calidad	1.2.2.2.04	Autoevaluación del proceso de habilitación	REPORTE	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Dirección Médica	1.2.2.2.05	Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición	LISTADO DE PARTICIPANTES/PLAN/MINUTA	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Epidemiología	1.2.2.4.01	Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	LISTADO DE PARTICIPANTES/ REPORTE	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Epidemiología	1.2.2.4.02	Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados	PLAN	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

		os de evaluac ión de proceso s de biosegu ridad hospital aria										
Epidem iología	1.2.2. 4.03	Implem entació n de los planes de mejora de evaluac ión de proceso s de biosegu ridad hospital aria	LISTADO DE PARTICIPANTE/ REPORTE	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Epidem iología	1.2.2. 4.04	Notific ación oportun a de las enferm edades bajo vigilan cia epidem iológic a	REPORTE	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%
Gestion Usuarios	2.2.1. 1.01	Seguim iento al proceso de referen cia y contrar eferenc ia de la Red.	REPORTE	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Gestion Usuario s	2.2.1. 1.02	Gestión de los buzone s de sugeren cias y de las las QDSR de los usuario s, canaliz ando hasta dar respues ta al mismo.	INFORME	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%
Gestion Human a	3.2.1. 1.01	Ejecuci ón Plan de Capacit acion SRS- 2023	LISTADO DE PARTICIPACIO N/ANEXAR EL PLAN DE CAPACITACIO N	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%
Gestion Human a	3.2.1. 1.02	Seguim iento ejecuci ón plan capacit ación 2023	MATRIZ INFORME DE EJECUCION MODELO ESTANDARIZA DO/ANEXAR EL PLAN DE CAPACITACIO N	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Gestion Human a	3.2.1. 2.01	Acuerd o de desemp ño 2023	Correo de Reporte Matriz consolidad de acuerdos al SRS/Matriz consolidada de acuerdos en digital	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Gestion Humana	4.1.1.5.01	Encuesta de clima laboral o Plan de Mejora	INFORME/PLAN /Las regionales o centros que presentaron plan en el 2022, debe realizar la encuesta en el 2023, las que hicieron la encuesta en el 2022, deben presentar plan en el 2023	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Gestion Humana	4.1.1.5.02	Seguimiento al Plan de Mejora Clima Laboral	INFORME/PLAN /Las regionales o centros que presentaron plan en el 2022, debe realizar la encuesta en el 2023, las que hicieron la encuesta en el 2022, deben presentar plan en el 2023	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Gestion Humana	4,1,1,6,01	Implementación del Proceso de Auditoría Médica	REPORTE	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Gestion Humana	4,1,1,6,02	Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.	Matriz	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Gestion Humana	4,1,1,6,03	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	Reporte	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Gestion Humana	4,1,1,6,05	Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones, de acuerdo a check list establecido.	Reporte	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Gestion Humana	4.1.1.6.01	Instrumentación de expedientes para reclutamiento y Selección de acuerdo a check list	Reporte	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Fecha de Aprobación: 20/2/2023												
		estable cido.										
DGCI	4.1.1. 7.01	Autoev aluació n Calidad del Dato y reporte oportun o	INFORME/LIST ADO DE PARTICIPANTE S/FORMULARI O DE RETROALIMEN TACION DE LA AUDITORIA	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%
Tecnol ogia	4.1.1. 10.01	Actuali zación de portales web	REPORTE/IMAG ENES	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Tecnol ogia	4.1.1. 10.02	Soporte s inciden cias tecnoló gicas atendid as	REPORTE/SOPO RTES DE EJECUCION	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Tecnol ogia	4.1.1. 10.03	Inventa rio de activos tecnoló gicos	REPORTE	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Operaci ones	4.1.1. 11.02	Elabora ción de los planes de Manten imiento prevent ivo de equipos	Plan	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Informe de

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Operaciones	4.1.1.11.03	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS	Reporte	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Planificación	4.1.1.12.03	Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2023	Reporte	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Planificación	4.1.1.13.01	Autoevaluación POA 2023	INFORME/LISTADO PARTICIPANTES/MEP	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Calidad	4.1.1.15.02	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC	REPORTE DE MONITOREO INDICADORES CCC(PLANTILLA DE EXCEL)	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Calidad	4.1.1.15.09	Ejecución de las sesiones del Comité	LISTA DE ASISTENCIA/ACTA DE REUNION	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

		de Calidad del CEAS										
OAI	4.1.1. 20.01	Actuali zacion Subport ales de Transp arencia	Reporte	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%
OAI	4.1.1. 20.02	Respue sta a QDRS	Informe	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
OAI	4.1.1. 20.03	Actuali zación Declara cion Jurada de Bienes	Comunicación de solicitud de actualizacion a los incumbentes	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
OAI	4.1.1. 20.04	Sociali zación sobre Portal de Transp arencia a servido res publico s	LISTADO DE PARTICIPACIO N/AGENDA	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%
Planific ación	4.1.1. 21.0	Levant amient o de los proyect os y necesid ades de cooper ación de	Formulario Levantamiento de proyectos /Formulario de Estatus de Donaciones	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

Fecha de Aprobación: 20/2/2023												
		la Red SNS finaliza dos 2022, en ejecución 2023, futuros 2024										
Audiitoría Médica	4.1.2.2.01	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	Informe	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%
Finanzas	4.1.2.3.01	Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.	Estados Financieros	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%
Finanzas	4.1.2.3.02	Análisis de Comportamiento de pago.	Reporte	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%
Finanzas	4.1.2.3.04	Seguimiento a la ejecución presupuestaria	Reporte	1	1	30	30	1	1	100%	100%	100%

**SNS**SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Finanzas	Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento	Reportes/Informe	3	3	30	30	3	3	100%	100%	100%
			76	76			Total		Promedio		
							76	76	100%	100%	100%

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Según cuadro de Monitoreo podemos apreciar los siguientes resultados:

*76 actividades programadas

*76 actividades ejecutadas

Obteniendo un 100% en cuanto a la ejecución de las actividades

RECOMENDACIONES

Continuar con el método de seguimiento y monitoreo de las ejecuciones de las actividades del POA.

ANEXOS (Si aplica)**Instrucciones de llenado:**

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por
(Nombre y apellido)