



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Dirección o Departamento: Planificación y desarrollo

Fecha

09/07/2021

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

Informe del monitoreo de ejecución del POA SNS correspondientes al 2do trimestre 2021

DESARROLLO DEL INFORME

El informe de avances en el Plan Operativo Anual (POA) 2021 del INCART y que está sujeto al POA del SNS presenta los resultados alcanzados en la programación de actividades de segundo trimestre 2021.

Las actividades del POA se envían a principio de año a cada involucrado, esto con la finalidad de que las áreas puedan realizar sus programaciones de actividades, ejecutarlas a tiempo y poder entregar las evidencias de las mismas en la fecha limite estipulada la cual es del 25 -30 de cada mes.

En el segundo trimestre del 2021 se encuentran programadas un total de 61 actividades.

A continuación veremos un reporte de ejecución de las actividades por departamento:

Actividad	Responsable	Evidencia	Programada	ejecutadas	Observación
Programación individual de medicamentos e insumos del CEAS	Farmacia	Reporte	1	1	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

Sesiones de los Comité de Calidad de los Servicios de Salud	Calidad	Listado de participación , minuta.	3	3	
Encuesta de Satisfacción de Usuarios	Gestión Usuario	Informe	1	1	
Reuniones de los comités hospitalarios	Dirección Medica	Listado de participación , minuta.	1	1	
Reporte de producción de servicios de salud de manera oportuna	Planificación	Registro Digital	3	3	
Elaboración del Plan de Mejora CAF	Calidad	Plan	1	0	Aun la institución se encuentra en proceso de autodiagnóstico de esta actividad.
Sesiones de trabajo comité de calidad	Calidad	Listado de participación , minuta.	3	3	
Actualización del portal de transparencia	OAI	Registro Digital	3	3	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 25/06/201

Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311	OAI	Informe	1	1	
Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral	Planificación	Informe	1	1	
Análisis comportamiento pago	Finanzas	Informe	3	3	
Análisis de Gestión de Tesorería	Finanzas	Informe	3	3	
Elaboración y análisis de los Estados Financieros del CEAS	Finanzas	Estados Financieros	3	3	
Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS	Finanzas	Informe	1	1	
Reporte mensual de lo recibido por PROMESE-CAL Vs lo solicitado y por compra administrativa a la URGM	Farmacia	Reporte	3	3	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 25/06/201

Seguimiento a los planes de mejora para disminución de las objeciones médicas	Auditoria Medica	Informe	1	1	
Elaboración y/o actualización Plan de Emergencias y Desastres Hospitalarios	Urgencias	Plan	1	1	
Elaboración plan de mejora Encuesta de clima laboral (según aplique)	Gestión Humana	Plan	1	1	
Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF	Calidad	Informe	1	0	El INCART aún se encuentra en proceso de autodiagnóstico, una vez completado este se elaborara el plan de mejora CAF.



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 25/06/201

Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria	Servicios Auxiliares	Informe	1	1	
Adecuación de las áreas de laboratorio y de imágenes para prestación de servicios 24 h	Imágenes	Informe	1	1	
Seguimiento a los servicios diagnósticos (con turno que abarquen 24 horas)	Banco de Sangre Imágenes Laboratorio	Informe	1	1	
Sesión del comité de Farmaco-Terapéutica	Farmacia	Listado de participación , minuta.	1	1	
Sesión del Comité de Emergencias y Desastres (de acuerdo a eventos y operativos)	Urgencias	Listado de participación , minuta.	1	1	
Seguimiento RAC-Triage Pacientes Salas de Emergencias Hospitalarias	Urgencias	Reporte	1	1	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 28/06/201

Mantenimiento del carro de paro en las salas de emergencias	Urgencias	Lista de chequeo carro de paro	1	1	
Implementación Procedimiento de Traslado Interhospitalario de Pacientes Emergentes y Urgentes	Urgencias	Reporte	1	1	
Seguimiento al cumplimiento del SISMAP Salud	Calidad	Informe	1	0	El programa de incorporación de hospitales a SISMAP aún no incluye al INCART, por lo que se están esperando los lineamientos del SRSM.
Sincerizar y actualizar las agendas médicas	Gestión Usuaría	Reporte	1	1	
Elaboración del plan de mejora productos resultados de la encuesta de satisfacción de usuario	Gestión Usuaría	Reporte	1	1	
Seguimiento a la ejecución del plan de mejora acorde al resultado obtenido en las encuestas	Gestión Usuaría	Informe	1	1	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 25/06/201

Promoción de la cartera de servicios y procesos internos de gestión de usuarios	Mercadeo	Reporte	1	1	
Gestión de buzones de sugerencias	Calidad	Reporte	1	1	
Recolección de datos y acciones correctivas de Salud Ambiental Hospitalaria.	Servicios Auxiliares	Reporte	1	1	
Seguimiento al cumplimiento del proceso de referencia y contrareferencia	Gestión usuaria	Reporte	1	1	
Seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación del CEAS 2021	Gestión humana	Informe	1	1	
Implementación plan de mejora Encuesta de clima laboral (según aplique)	Gestión humana	Informe	1	1	
Seguimiento al cumplimiento de horario en el CEAS	Gestión humana	Informe	1	1	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 25/06/201

Autoevaluación de calidad de datos de reportes rutinarios	Planificación	Informe	1	1	
Seguimiento a la implementación Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	Calidad	Informe	1	1	
Soporte a los requerimientos tecnológicos internos	Tecnología	Informe	1	1	
Reunión de seguimiento al comité de medios web	Tecnología	Listado de participación , minuta.	1	0	La reunión tuvo que ser pospuesta para el mes de julio debido a otras prioridades de área tecnológica.
Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2021	Operaciones	Informe	1	1	
Actualización trimestral del Inventario CEAS	Finanzas	Registro Digital	1	1	
Auditoría concurrente de los expedientes clínicos	Auditoria Medica	Informe	1	1	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02
Fecha de aprobación: 25/08/201

Resultados:

En el segundo trimestre 2021:

-Se realizaron 57 Actividades de las 61 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 94% en el segundo trimestre.

En el mes de abril 2021:

-Se realizaron 12 Actividades de las 12 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 100%

En el mes de mayo 2021:

-Se realizaron 13 Actividades de las 14 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 92%

En el mes de marzo 2021:

-Se realizaron 32 actividades de las 35 programadas en el POA, para un cumplimiento de un 92%.

Conclusión:

Continuando con una muy buena ejecución y entrega a tiempo de evidencias de actividades del POA, en el segundo trimestre nos encontramos con un 94% de ejecución. Con relación al primer trimestre el porcentaje de cumplimiento sigue siendo el mismo, por lo que recomendamos que se continúe realizando el monitoreo de POA de manera eficiente.

Las evidencias se han entregado en el formato indicado por el SNS, auditadas internamente por el equipo de planificación validando que toda la información sea la que se solicita además que estén firmadas y sellados por las áreas pertinentes.

Las actividades que no fueron ejecutadas se debieron a que aún no estamos en esa etapa del proceso y falta de lineamientos para ejecuciones en actividades como: Plan de mejora CAF, Seguimiento a plan de mejora CAF, SISM Salud y una reprogramación por parte del área tecnológica en la Reunión de seguimiento de comités de medios web.

El reporte trimestral al SNS fue enviado el día 07 de julio del 2021, para ser auditado y otorgar la valoración pertinente.

RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS

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

RESPONSABLES

Elaborado por: Lic. Víctor J. de los Santos

Validado por: Lic. Haydee Acevedo Ing. Luis Ferreras

Firma y sello de recibido: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO