

Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 28/06/201

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
Dirección o Departamento: Planificación y desarrollo

Fecha

11/10/2021

TEMA OBJETIVO DEL INFORME
Informe del monitoreo de ejecución del POA SNS correspondientes al 3er. 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 tercer 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 tercer trimestre del 2021 se encuentran programadas un total de 63 actividades.

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

Actividad	Responsable	Evidencia	Programada	ejecutadas	Observación
Seguimiento a los servicios diagnósticos (con turno que abarquen 24 horas)	Imágenes Calidad	Informe	1	1	

Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 28/08/201

Sesión del comité de Fármaco- Terapéutica	Presidente Comité de Farmacoterapeu- tica/ Farmacia	Minuta y listado de participaci ón	1	1		
Sesión del Comité de Emergencias y Desastres (de acuerdo a eventos y operativos)	Urgencia	Listado de participaci ón y minuta	1	1		
Implementación del Modelo Integrado de Atención de Emergencias y Urgencias	Urgencias	Informe	1	1		
Seguimiento RAC-Triaje Pacientes Salas de Emergencias Hospitalarias	Urgencia	Reporte	1	1		
Mantenimiento del carro de paro en las salas de emergencias	Urgencia	Lista de chequeo carro de paro	1	1		
Sesiones de los Comité de Calidad de los Servicios de Salud	Calidad	Listado de participaci ón y minuta	1	1		
Seguimiento al cumplimiento del SISMAP Salud	Calidad	Informe	1	0	Postpuesto	



Formulario Informe

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

Sincerizar y actualizar las agendas médicas	Gestión de Usuarios	Reporte	3	3		
Seguimiento a la ejecución del plan de mejora acorde al resultado obtenido en las encuestas	GESTION USUARIA	Informe	1	1		
Promoción de la cartera de servicios y procesos internos de gestión de usuarios	Mercadeo GESTION USUARIA	Reporte	1	1		
Gestión de buzones de sugerencias	Calidad	Reporte	1			
Conformación de los comités hospitalarios	Dirección Médica Qué comite	Acta de Constitución	1	0	Pospuesto para noviembre	
Reuniones de los comités hospitalarios	Dirección Medica	Lista de participantes y minuta	1	1		
Recolección de datos y acciones correctivas de Salud Ambiental Hospitalaria.	Servicios Generales EPPIDEMIOLOGIA Y BIOSEGURIDAD	Reporte	1	1		



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

Seguimiento al cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia	Urgencia/ATENCIÓN INMEDIATA	Informe	1	1		
Elaboración al Plan de Capacitación del CEAS 2022	Recursos Humano	Plan	1	1		
Seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación del CEAS 2021	Recursos Humano	Informe	1	1		
Implementación plan de mejora Encuesta de clima laboral (según aplique)	Recursos Humano	Informe	1	1		

Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

					Pospuesto para Noviembre	
Elaboración Acuerdos Desempeño	Recursos Humano	Reporte	1	0		
Seguimiento al cumplimiento de horario en el CEAS	Recursos Humano	Informe	1	1		
Autoevaluación de calidad de datos de reportes rutinarios	Planificación	Informe	1	0		
Reporte de producción de servicios de salud de manera oportuna	DIGC	Registro Digital	3	3		
Elaboración del POA 2022	Planificación	Plan	1	1		
Elaboración del PACC 2022	Dirección Administrativa / Planificación	Plan	1	1		

Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF	Calidad	Informe	1	1		
Sesiones de trabajo comité de calidad	Calidad	Listado de participación y minuta	3	3		
Seguimiento a la implementación Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	Calidad	Informe	1	1		
Levantamiento de datos de áreas físicas para registro en módulo de establecimientos	Operaciones	Registro Digital	1	1		
Soporte a los requerimientos tecnológicos internos	Tecnología	Reporte	1	1		
Actualización del portal de transparencia	OAI	Registro Digital	3	3		
Reunión de seguimiento al comité de medios web	Tecnología	Listado de participación y minuta	1	1		

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		
Elaboración del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria	Dirección Administrativa	Plan	3	3		
Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria	Servicios Generales	Informe	1	1		
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		
Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral	Planificación	Informe	1	1		
Análisis comportamiento pago	Finanzas	Informe	3	3		

Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

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		
Auditoría concurrente de los expedientes clínicos	Auditoría Medica	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		
Seguimiento a los planes de mejora para disminución de las objeciones médicas	Auditoría Medica	Informe	1	1		

Resultados:

En el tercer trimestre 2021:

-Se realizaron XX Actividades de las 63 Programadas en el POA, para cumplimiento de un XX% en el segundo trimestre.

 En el mes de **Julio 2021**:

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

 En el mes de **Agosto 2021**:

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

 En el mes de **Sept. 2021**:

Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

-Se realizaron **XX** actividades de las **XX** 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 Tercer 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, SISMAP 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: **Luis Ferreras**

 Validado por: **Lic. Haydee Acevedo**
do Francisca del Rosario

 Firma y sello
de recibido:
