



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

14/02/2022

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

Informe del monitoreo de ejecución del POA SNS correspondientes al 4to. 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 del cuarto 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 cuarto trimestre del 2021 se encuentran programadas un total de 66 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: 25/06/201

Sesión del comité de Fármaco- Terapéutica	Presidente Comité de Farmacoterapia/ Farmacia	Minuta y listado de participación	1	1		
Sesión del Comité de Emergencias y Desastres (de acuerdo a eventos y operativos)	Urgencia	Listado de participación y minuta	1	1		
Seguimiento RAC-Triage 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 participación y minuta	1	1		
Seguimiento a la aplicación del listado de verificación de la cirugía segura	Cirugía/ Calidad	Informe	1	1		
Actualización y reporte lista de espera quirúrgica	Cirugía	Reporte	3	3		
Seguimiento al cumplimiento del SISMAP Salud	Calidad	Informe	1	1	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		
Encuesta de Satisfacción de Usuarios	Calidad	Informe	1	1		
Elaboración del plan de mejora productos resultados de la encuesta de satisfacción de usuario	Gestión Usuarios	Plan	1	1		
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	0		
Gestión de buzones de sugerencias	Calidad	Reporte	1	1		
Reuniones de los comités hospitalarios	Dirección Medica	Lista de participantes y minuta	2	2		
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/ATE NCION INMEDIATA	Informe	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	0		
Elaboración Acuerdos Desempeño	Recursos Humano	Reporte	1	1		



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/2011

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	1		
Elaboración de la Memoria Institucional 2021	Dirección de Planificación	Memoria	1	1		
Elaboración del Plan de Mejora CAF	Calidad	Plan	1	1		
Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF	Calidad	Informe	1	0		
Sesiones de trabajo comité de calidad	Calidad	Listado de participación y minuta	3	3		



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

Seguimiento a la implementación Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	Calidad	Informe	1	1		
Soporte a los requerimientos tecnológicos internos	Tecnología	Reporte	1	1		
Actualización del portal de transparencia	OAI	Registro Digital	3	2		
Reunión de seguimiento al comité de medios web	Tecnología	Listado de participación y minuta	1	0		
Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311	OAI	Informe	1	0		
Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria	Servicios Generales	Informe	1	1		
Elaboración del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2022	Operaciones	Plan	1	1		



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

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	1		
Análisis de Gestión de Tesorería	Finanzas	Informe	3	1		
Elaboración y análisis de los Estados Financieros del CEAS	Finanzas	Estados Financieros	3	1		
Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS	Finanzas	Informe	1	0		



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

Autoevaluación de las NOBACI	Control Interno	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 cuarto trimestre 2021:

-Se realizaron 48 Actividades de las 66 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 73%.

En el mes de **octubre 2021**:

-Se realizaron 13 Actividades de las 15 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 86.7%

En el mes de **Noviembre 2021**:

-Se realizaron 11 Actividades de las 16 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 68.8%

En el mes de **Diciembre 2021**:

-Se realizaron 24 actividades de las 35 programadas en el POA, para un cumplimiento de un 68.6%.

Conclusiones:

1. En este último trimestre del año, la ejecución de las actividades descendió a un 73%, impactado por la salida del personal de las áreas de Finanzas, Calidad y DIGC entre otras, además de las licencias médicas a raíz del rebrote del COVID 19.
2. 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.
3. El reporte trimestral al SNS fue enviado en fecha oportuna el día 13 de Enero del 2022, para ser auditado y otorgar la valoración pertinente.



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS

- Continuar con el método de seguimiento y monitoreo de las ejecuciones de las actividades del POA.
- Compartir con las demás Direcciones Informe para uso oportuno en evaluaciones de desempeño del personal involucrado.

RESPONSABLES

Elaborado por:	Lic. Manuela García Balbuena <i>Manuela García Balbuena</i>
Validado por :	Lic. Haydee Acevedo / Ing. Luis Ferreras <i>Luis Ferreras</i>
Firma y sello de recibido:	

