



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

19/04/2022

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

Informe del monitoreo de ejecución del POA SNS correspondientes al 1er. trimestre 2022

DESARROLLO DEL INFORME

El informe de avances en el Plan Operativo Anual (POA) 2022 del INCART y que está sujeto al POA del SNS, presenta los resultados alcanzados en la programación de actividades del 1er trimestre 2022.

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 1er trimestre del 2022 se encuentran programadas un total de 85 actividades.

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

Actividad	Responsable	Evidencia	Programada	ejecutadas	Observación
Seguimiento a la notificación oportuna de los incidentes en el módulo definido para los fines	Calidad	Reporte	1	0	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

Gestionar las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	Calidad	Informe	3	3		
Seguimiento al cumplimiento del Sub-Indicador de Correcta Publicación Presupuestaria (IGP) en los CEAS de Autogestión	Planificación	Reporte	1	1		
Supervisión del cumplimiento de los protocolos durante la atención clínica y quirúrgica a los usuarios de los servicios	Auditoria Medica	Informe/Lista de participación	1	0		
Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio	Gestión Usuarios	Listado de participación /Informe	1	1		
Designación de flota telefónica número único para sala de emergencias centros hospitalario responsables (médico de servicio)	Urgencia	Reporte	3	3		
Socialización de los principales hallazgos de las auditoría y reportes de glosas	Auditoria Medica	Listado de participación /Minuta	1	0		
Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminución de objeciones médicas y administrativas	Auditoria Medica	Acuerdos / Lista de participación	1	0		
Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora	Auditoria Medica	Reporte	1	0		



Formulario Informe

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

Auditoría de cumplimiento de las políticas de administración de bienes	Revisión y control	Informe/Lista de participación	1	1		
Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia	Finanzas	Estados Financieros y notas de referencia	3	2		
Análisis comportamiento pago	Finanzas	Informe	3	1		
Análisis de Gestión de Tesorería	Finanzas	Informe	3	1		
Elaboración del Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipos	Operaciones / Electromedicina	Plan	1	1		
Actualización Supórtales de Transparencia	OAI	Reporte	3	3		
Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa)	Mercadeo	Reporte	1	1		
Elaboración de planes de mejora de hostelería	Calidad	Plan	1	1		



Formulario Informe

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

Conformación y/o restructuración de los Comités Hospitalarios	Dirección Medica	Actas de conformación	1	0		
Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe	Calidad	Informe/Lista de participación	1	1		
Gestión de la habilitación de todos los servicios que ofertan en el EESS	Calidad	Reporte	1	1		
Reporte de producción de servicios	DIGC	Registro Digital	3	3		



Formulario Informe

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

Autoevaluación de los datos de producción de servicios	DIGC	Reporte	3	3		
Auditoría de los expedientes clínicos	Auditoria Medica	Informe/Lista de participación	3	3		
Análisis del comportamiento de la facturación	Finanzas	Reporte	3	1		
Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	Urgencia	Reporte	1	1		
Implementación del RAC-Triage de pacientes en las Salas de Emergencias	Urgencia	Reporte	1	1		
Llenado y registro de Formulario RAC -Triage de pacientes en las Salas de Emergencias	Urgencia	Reporte	1	1		
Certificación en Soporte Vital Avanzado del personal asistencial de salas de emergencias	Urgencia	Reporte	1	1		



Formulario Informe

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

Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposición de carro de paro	Urgencia	Reporte carro de paro/Lista de participación	1	1		
Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	Urgencia	Reporte	3	3		
Atención a los llamados por radio del sistema 911 (registros)	Urgencia	Reporte	3	3		
Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios	Urgencia	Plan	1	1		
Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a alta demanda asistencial comité de emergencias	Urgencia	Minuta/Lista de participación	1	1		
Reunión de preparación y respuesta Epidemiológicos Covid-19 y otras epidemias comité de emergencias	Urgencia	Minuta/Lista de participación	1	1		
Seguimiento al proceso de referencia y contra referencia de la Red.	Urgencia	Reporte	3	3		



Formulario Informe

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

Gestión de los buzones de sugerencias	Calidad	Informe	3	3		
Seguimiento a la actualización de la cartera de servicios del establecimiento	Mercadeo	Informe	3	3		
Ejecución Plan de Capacitación -2022	Gestión Humana	Listado de participación	1	1		
Seguimiento ejecución plan capacitación 2022	Gestión Humana	Reporte	1	1		
Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.	Gestión Humana	Reporte	1	1		
Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital	Gestión Usuarios	Reporte	3	3		
Monitoreo del POA 2023	Planificación	Matriz de Monitoreo interno/Informe/Lista de participación	1	1		



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

Socialización del procedimiento de notificación y traslado de casos sospechosos y confirmados COVID-19.	Urgencia	Minuta/Lista de participación	1	1		
Informe quejas y solicitudes de Información	Gestión Usuarios	Informe	3	3		
Diagnóstico situacional de proceso de hostelería	Calidad	Reporte	1	1		
Implementación del manual de procedimiento de hostelería hospitalaria	Calidad	Informe	1	1		
Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	Epidemiología	Reporte	3	3		
Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS	Epidemiología	Minuta/Lista de participación	1	1		
Implementación del formulario de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Epidemiología	Reporte	1	1		
		Total	85	72		

Resultados:

En el 1er trimestre 2022:

-Se realizaron 72 Actividades de las 85 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 85%.

En el mes de Enero 2022:

-Se realizaron 23 actividades de las Programadas en el POA, para cumplimiento de un 100%



Formulario Informe

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

En el mes de Febrero 2022:

-Se realizaron 17 actividades de las Programadas en el POA, para cumplimiento de un 86%

En el mes de Marzo 2022:

-Se realizaron 32 actividades de las programadas en el POA, para un cumplimiento de un 77 %.

Conclusiones:

- Las áreas: **Urgencia, Revisión y Control, Libre Acceso a la Información Pública (OAI), Mercadeo, Epidemiología, Dirección De Investigación Y Gestión Del Conocimiento (DIGC), Gestión Usuarios, Gestión Humana, Operaciones / Electromedicina, Planificación y Desarrollo**, alcanzaron un porcentaje de cumplimiento de 100%.
- **Gerencia de Calidad:** alcanzo un porcentaje de cumplimiento de 92.3%. Respecto a la actividad pendiente, seguimiento a la notificación oportuna de los incidentes en el módulo definido para los fines, está en proceso de creación de usuario y habilitación de espacio para subir formulario a carpeta compartida. Esta actividad se reprogramó para el mes de mayo.
- **Auditoria Medica:** alcanzo un porcentaje de cumplimiento de 57.1%. En cuanto a la actividad, ejecución de supervisión del cumplimiento de los protocolos durante la atención clínica y quirúrgica a los usuarios de los servicios, se encuentra en espera de entrenamiento por parte del SRS, para la realización de la misma. Las siguientes actividades NO fueron realizadas:
 1. Socialización de los principales hallazgos de la auditoría y reportes de glosas.
 2. Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminución de objeciones médicas y administrativas.
 3. Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora.
- **Dirección financiera:** alcanzo un porcentaje de cumplimiento de 41.7%.
- **Dirección Médica:** reprogramó la actividad, Conformación y/o reestructuración de los Comités Hospitalarios. La misma se reunió con coordinadores de los comités hospitalarios y solicito actas constitutivas, reprogramó para 22/04/2022, actividad Conformación y/o reestructuración de los Comités Hospitalarios.



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

- Acciones de mejora: En el caso de Auditoría Médica y Dirección Financiera, recomendamos descentralizar las actividades correspondientes al Plan Operativo Anual y entrenar colaboradores de su área en particular, que puedan dar soporte ante cualquier eventualidad o ausencia, en la realización de las mismas.

RESPONSABLES

Elaborado por: **Lic. Mameela García Balbuena**

Validado por : **Lic. Playdee Acevedo / Ing. Luis Ferreras**

Firma y sello
de recibido:



Luis Ferreras
19-04-2022