

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
 08/07/2022

TEMA OBJETIVO DEL INFORME
Informe del monitoreo de ejecución del POA SNS correspondientes al 2do. 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 2do 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 2do trimestre del 2022 se encuentran programadas un total de 92 actividades.

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

Actividad	Responsable	Evidencia	Programada	ejecutadas	Observación
Autoevaluación en la metodología de la Gestión Productiva de los Servicios de Salud	Calidad	Informe	1	1	
Seguimiento a la notificación oportuna de los incidentes en el módulo definido para los fines	Calidad	Reporte	3	3	
Gestionar las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	Calidad	Informe	3	3	

Formulario Informe

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

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/Listado de participación	1	1	
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	1	
Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminución de objeciones médicas y administrativas	Auditoria Medica	Otros/Listado de participación/ Acuerdos	1	1	
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

Reuniones de Coordinación plan Hospitalarios Emergencias de salud pública y desastres naturales con jefes y encargados comité de emergencias.	Urgencia	Listado de participación/ Minuta	1	1	
Actualización de inventarios	Finanzas	Informe/Registro Digital	1	0	
Auditoria de cumplimiento de las políticas de administración de bienes	Revisión y control	Informe/Lista do de Participación	1	1	
Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia	Finanzas	Otros/Estados Financieros y notas de referencia	3	0	
Análisis comportamiento pago	Finanzas	Informe	3	0	
Análisis de Gestión de Tesorería	Finanzas	Informe	3	0	
Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos	Planificación / Operaciones	Informe	1	1	

Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	Calidad	Listado de participación	1	1	
Actualización de Subportales Transparencia	OAI	Reporte	3	3	
Seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Hospitalaria	Mercadeo	Reporte	1	1	
Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa)	Mercadeo	Reporte	1	1	
Elaboración de los planes de mejora en base a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción	Gestión Usuarios	Plan	1	1	
Evaluación de la ejecución de los planes de mejora de hostelería	Calidad	Informe	1	1	
Conformación y/o restructuración de los Comités Hospitalarios	Dirección Medica	Otros	1	0	
Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe	Calidad	Informe	1	1	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

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	
Autoevaluación de los datos de producción de servicios	DIGC	Reporte	3	3	
Auditoría de los expedientes clínicos	Auditoria Medica	Informe	3	3	
Análisis del comportamiento de la facturación	Finanzas	Reporte	1	0	
Implementación del RAC-Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias	Urgencia	Reporte	1	1	
Llenado y registro de Formulario RAC -Triaje 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	Otros	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	2	
Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa comité de emergencias	Urgencia	Listado de participación	1	1	
Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a Temporada Ciclónica y Eventos Hidrometeorológicos comité de emergencias	Urgencia	Listado de participación	1	1	
Seguimiento al proceso de referencia y contra referencia de la Red.	Urgencia	Reporte	3	3	
Gestión de los buzones de sugerencias	Calidad	Informe	3	3	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

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	3	3	
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	
Elaboración de planes de mejora para la bioseguridad hospitalaria.	Epidemiología	Plan	1	1	
Socialización del procedimiento de notificación y traslado de casos sospechosos y confirmados COVID-19.	Urgencia	Listado de participación	1	1	
Informe quejas y de solicitudes de Información	Gestión Usuarios	Informe	3	3	



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	Epidemiología	Reporte	3	3	
Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS	Epidemiología	Listado de participación	1	1	
Implementación del formulario de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Epidemiología	Reporte	1	1	
Evaluación de la ejecución de los planes de mejora de bioseguridad hospitalaria	Epidemiología	Informe	1	1	
Elaboración de planes de mejora con la Metodología de Gestión Productiva	Calidad	Plan	1	1	
Ejecución de planes de mejora con la Metodología de Gestión Productiva	Calidad	Informe	1	1	
TOTAL			92	78	

Resultados:

En el 2do trimestre 2022:

-Se realizaron 78 Actividades de las 92 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 85 %.

En el mes de abril 2022:

-Se realizaron 15 actividades de las 19 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 79 %

En el mes de Mayo 2022:

-Se realizaron 15 actividades de las 20 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 75%

En el mes de Junio 2022:

-Se realizaron 48 actividades de las 53 programadas en el POA, para un cumplimiento de un 91%.

Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 02

Fecha de aprobación: 25/06/201

Conclusiones:

- Las áreas: **Calidad, DIGC, Epidemiología, Gestión Humana, Gestión Usuarios, Mercadeo, OAI, Planificación, Revisión y Control**, alcanzaron un porcentaje de cumplimiento de 100%.

Las siguientes actividades NO fueron realizadas:

1. Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora
2. Actualización de Inventarios
3. Elaboración de estados financieros y sus notas de referencia
4. Análisis comportamiento pago
5. Análisis de Gestión de Tesorería
6. Conformación y/o restructuración de los Comités Hospitalarios
7. Análisis del Comportamiento de la facturación

1. Dirección financiera: alcanzo un porcentaje de cumplimiento de 10%.

- Dirección Médica:** La actividad, conformación y/o restructuración de los Comités Hospitalarios programada para el mes de junio fue aplazada hasta nuevo aviso.
- Urgencia:** La actividad Responde llamados por radio del Sistema 911 fue excluida a partir del mes de Junio según correo enviado de SRS.

RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS

- Acciones de mejora: En el caso 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. Yanet T. Fortunato Rivera**

Validado por: **Lic. Haydee Acevedo** **Ing. Luis Ferreras**

Firma y sello
de recibido:

