

FECHA: 20/01/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN
***Nombre del lugar:** HOSPITAL MOSCOSO PUELLO
Área: Planificación y Calidad
Nombre de la Actividad: Monitoreo del POA 2023
Código POA (Si aplica): HFMP

INTRODUCCIÓN

Informe del monitoreo de plan anual de operaciones (POA) del Hospital Dr. Francisco Mosco Puello en todos los departamentos programado en el 4to trimestre

OBJETIVO DEL INFORME

Dar a conocer los resultados obtenidos en el monitoreo de las actividades de plan operativo anual POA para realizar un plan de mejora con los cuales podamos corregir las debilidades y alcanzar los resultados esperados.

METODOLOGIA (Si aplica)

La metodología usada son el monitoreo y el llenado correcto y entrega a tiempo de cada actividad

DESARROLLO / HALLAZGOS

El informe del seguimiento de plan anual de operaciones (POA) del Hospital Dr. Francisco Mosco Puello en todos los departamentos programado en el 4to trimestre presentado, siguiendo los lineamientos de SNS. En termino de calificaciones: Se reflejan los siguientes resultados según el monitoreo del trimestres (Octubre-Noviembre-Diciembre). Se reflejan 22 departamentos, teniendo 88 actividades programadas para la entrega trimestral solo un departamento no entrego.

Obteniendo un desempeño de 95%; de entrega con relación al indicador productos del “Porcentaje de cumplimiento del POA DCSNS”, con una meta a cumplir de un 100%, Podemos hacer notar que en el Monitoreo T4-2023 SRS Metropolitano Y Evaluación de indicadores de cierre por auditores externo de nuestro PAO alcanzamos más del 83% del cumplimiento con una mesta a cumplir del 100%

Octuvismo algunos inconveniente en el Monitoreo T4-2023 SRS Metropolitano Y Evaluación de indicadores de cierre.

Una actividad no entregado por el departamento de servicio al usuario.
Departamentos no usaron matriz estandarizada
Departamento usaron Lista de participación V-5
Almacén de despensa no entrego el inventario.
Actividades como riesgo y salud ocupacional en donde tuvimos no cumplimos en virtud que no contamos con este médico y no se hizo referencia al contenido del mismo.

RESULTADOS/ CONCLUSIONES

Obtener resultados positivos en todas las áreas involucradas en el POA

RECOMENDACIONES

Cumplir con el tiempo de entrega establecido de cada actividad.
Seguir con el seguimiento constante de la actividad programada.
Gestión los datos de otros departamento para ponerse al día con la entrega de dicha actividad.
Agilizar los procesos para disminuir el tiempo de entrega.

ANEXOS (Si aplica)

Yolvi Larrosa Vega

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Elaborado por
(Nombre y apellido)

Actividades Programadas del Plan Operativo Anual
Form. N° 1 RTP

Dirección y/o SRS: Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello **Trimestre:** 4to Trimestre Oct/Dic **Año:** 2023

Resultado	Producto	Área Responsable de la Actividad	Código	Nombre de la Actividad	Medio de verificación del POA	Meta		Tiempo		Gasto		% Ejecución de actividades	Análisis de rendimiento/Acciones y medidas a tomar		
						P	E	P	E	P	E		Meta	Tiempo	Gasto
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.1. Implementación del Sistema de Administración de Bienes	ACTIVO FIJO	HMP-4.1.1.1.01	Levantamiento de inventario activo fijo	Reporte	1	1	30	30	30	100%				
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos	4.1.2.1. Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	DIRECCION Y ADMINISTRACION	HMP-4.1.2.1.01	Conformación de los comité de compras hospitalaria	Acta	1	1	30	30	30	100%				
		Administrativo	HMP-4.1.2.1.02	Registro de los hospitales en el portal transaccional	Reporte	1	1	30	30	30	100%				
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación,	1.2.1.1 Gestión de usuarios para adhesión a una cultural institucional de servicio	Atención Usuario	HMP-1.2.1.1.01	Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital.	Consolidado de encuestas Inform	1	1	1	30	30	30	100%			
		Atención Usuario	HMP-1.2.1.1.04	Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio.	Listado de participación informe	1		30	30	30	0%				
	1.2.1.2 Programa de Gestión de Citas	Atención Usuario	HMP-1.2.1.2.01	Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada	Reporte	1	1	1	30	30	30	100%			
2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado	Atención Usuario	HMP-2.2.1.1.01	Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red.	Reporte	1	1	1	30	30	30	100%			
		Atención Usuario	HMP-2.2.1.1.02	Gestión de los buzones de sugerencias y de las las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	Registro Digital Matriz QDRS, acta apertura, informe	1	1	1	30	30	30	100%			

control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	la Red	Fiscalización	HMP-4.1.2.4.02	Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento	Reporte	1	1	1		30	30	100%			
		Fiscalización	HMP-4.1.2.4.03	Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la facturación, glosa desmonte y cuentas por cobrar	Listado de participación	1	1	1		30	30	100%			
		Fiscalización	HMP-4.1.2.4.04	Cierre de operaciones del año fiscal de acuerdo con las normativas emitidas por la DIGECOG.	Informe	1	1	1		30	30	100%			
	4.1.2.5. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Planificación	HMP-4.1.2.5.01	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC	Otros. Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel)	1	1	1		30	30	100%			
		Planificación	HMP-4.1.2.5.07	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS	Listado de participación Acta de reunión	1	1	1		30	30	100%			
		Calidad Servicios Salud	HMP-1.2.2.3.04	Implementación de la Autoevaluación Monitoreo de la Calidad de los Servicios utilizando las herramientas institucionales	Otros formulario Monitoreo	1	1	1		30	30	100%			
		Calidad Servicios Salud	HMP-1.2.2.3.05	Autoevaluación del proceso de habilitación	Reporte	1	1	1		30	30	100%			
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.6 Gestión de la Calidad del Dato	Estadística	HMP-4.1.1.6.01	Autoevaluación Calidad del Dato	Listado de participación, informe	1	1	1		30	30	100%			
		Mantenimiento	HMP-4.1.1.7.02	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EES	Reporte, plan	1	1	1		30	30	100%			
		Planificación	HMP-4.1.1.8.02	Elaboración de la memoria institucional 2023	Otros, memoria	1	1	1		30	30	100%			
	4.1.1.9 Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación	Planificación	HMP-4.1.1.9.01	Autoevaluación POA 2023	Listado de participación, reporte	1	1	1		30	30	100%			
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos	4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia	OAI	HMP-4.1.1.10.01	Actualización Subportales de Transparencia	Reporte	1	1	1		30	30	100%			
		OAI	HMP-4.1.1.10.02	Respuesta a QDRS	Informe	1	1	1		30	30	100%			

1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas		Emergencias Médicas	HMP-1.1.5.2.02	Socialización e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	Reporte, lista de participación	1	1	1	30	30	30	100%			
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas		Emergencias Médicas	HMP-1.1.5.2.03	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	Reporte	1	1	1	30	30	30	100%			
1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud	1.1.1.2. Implementación de los estándares de calidad de los cuidados de enfermería.	Enfermería	HMP-1.1.1.2.01	Inducción al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermería.	listado de participación mixta	1	1	1	30	30	30	100%			
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento	4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red	Financiero	HMP-4.1.2.3.01	Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.	Correos reporte SRS, estado financiero	1	1	1	30	30	30	100%			
		Financiero	HMP-4.1.2.3.02	Análisis de Comportamiento de pago.	Reporte	1	1	1	30	30	30	100%			
		Financiero	HMP-4.1.2.3.03	Seguimiento a la ejecución presupuestaria	Reporte	1	1	1	30	30	30	100%			
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el	4.1.2.4. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de	Fiscalización	HMP-4.1.2.4.01	Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el periodo	Reporte	1	1	1	30	30	30	100%			

	4.1.3.2 Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS	Comunicaciones Y SERVICIO SOCIAL	HMP-4.1.3.2.01	Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa).	Registro Digital, publicación	1	1	1	30	30	30	100%			
		Epidemiología	HMP-1.2.2.2.03	Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Listado de participación, reporte	1	1	1	30	30	30	100%			
		Epidemiología	HMP-1.2.2.2.04	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	Reporte	1	1	1	30	30	30	100%			
2.2.2. Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y	2.2.2.1 Conformación de los Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07)	Sub-dirección Médica	HMP-2.2.2.1.01	Conformación de los comité Hospitalarios según reglamento 434-07	acta	1	1	1	30	30	30	100%			
		Sub-dirección Médica	HMP-2.2.2.1.02	Reunion de los comité conformados (conforme programación)	Listado de participación, minuta	1	1	1	30	30	30	100%			
1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la	1.1.1.1 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios	Sub-dirección Médica	HMP-1.1.1.1.01	Elaboración del Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluación de la metodología de gestion productiva	Plan	1	1	1	30	30	30	100%			
		Sub-dirección Médica	HMP-1.1.1.1.02	Implementación de los planes de mejora de la MGP	Informe. Lista de participacion	1	1	1	30	30	30	100%			
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento	4.1.2.2 Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS	Auditoria Médica	HMP-4.1.2.2.01	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	Informe	1	1	1	30	30	30	100%			
			HMP-4.1.2.2.03	Seguimiento a la ejecución de planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación	Informe, lista de participacion	1	1	1	30	30	30	100%			
	4.1.1.3 Ejecución del plan de innovación institucional para promoción de la mejora continua	Planificación	HMP-4.1.1.3.01	Identificación de buenas prácticas en función del Programa de Innovación para los EES	Otros, formularioa	1	1	1	30	30	30	100%			
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas	1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad.	Emergencias Médicas	HMP-1.1.5.2.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	Reporte	1	1	1	30	30	30	100%			

los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta	Transparencia	OAI	HMP-4.1.1.10.03	Actualización Declaración Jurada de Bienes	OtrosCaptura de carga declaracion jurada a portal	1	1	1		30	30	100%				
		OAI	HMP-4.1.1.10.04	Socialización sobre Portal de Transparencia a servidores publicos		listado de participación,agenda	1	1	1		30	30	100%			
		OAI	HMP-4.1.1.10.05	Socialización sobre el Sistema 311		Listado de participación,plan	1	1	1		30	30	100%			
3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos	3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS	RRHH	HMP-3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación SRS-2023		Listado de participación,plan	1	1	1		30	30	100%			
		RRHH	HMP-3.2.1.1.02	Seguimiento ejecución plan capacitación 2022		Reporte, correo	1	1	1		30	30	100%			
		RRHH	HMP-3.2.1.1.04	Elaboración del Plan de Capacitación - 2024		Plan	1	1	1		30	30	100%			
		RRHH	HMP-3.2.1.2.02	Evaluación de desempeño 2024		Matriz consolidad	1	1	1		30	30	100%			
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos	RRHH	HMP-4.1.1.11.01	Implementación del Proceso de Auditoría Médica		Reporte	1	1	1		30	30	100%			
		RRHH	HMP-4.1.1.11.02	Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.		Otros, matriz	1	1	1		30	30	100%			
		RRHH	HMP-4.1.1.11.03	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.		Reporte	1	1	1		30	30	100%			
		RRHH	HMP-4.1.1.11.04	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP)		Informe	1	1	1		30	30	100%			
		RRHH	HMP-4.1.1.11.05	Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones, de acuerdo a check list establecido.		Reporte	1	1	1		30	30	100%			
		RRHH	HMP-4.1.1.11.06	Instrumentación de expedientes para reclutamiento y Selección de acuerdo a check list establecido.		Reporte	1	1	1		30	30	100%			
		RRHH	HMP-4.1.1.11.07	Planificación de RRHH 2024		Otros, plantilla	1	1	1		30	30	100%			
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento	4.1.1.12. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnología	HMP-4.1.1.12.01	Actualización de portales web		Reporte foto	1	1	1		30	30	100%			
		Tecnología	HMP-4.1.1.12.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas		Reporte	1	1	1		30	30	100%			
		Tecnología	HMP-4.1.1.12.03	Inventario de activos tecnológicos		Reporte	1	1	1		30	30	100%			
												#¡DIV/0!				
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			
													#¡DIV/0!			


