

CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

ABRIL - JUNIO 2023 / SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

El Plan Operativo Anual es un documento que lleva las directrices que permitirá la correcta ejecución de las actividades programadas para el 2023, las mismas están orientadas al logro de las metas previas que estableció el Servicio Nacional de Salud.

Así mismo las actividades que se realizaron están orientadas a las prioridades directivas establecidas por el SNS, de manera que para realizar el monitoreo que corresponde se desplegaron las actividades y sus productos dentro de las seis prioridades directivas.

- Calidad en la prestación de los servicios de salud
- Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de los recursos humanos
- Fortalecimiento Institucional

CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ESTATUS
HNAL-1.1.1.1.06	Conformación de los comités de medicina transfuncional y clubes de donantes de sangre en EESS		2		ENTREGADO
HNAL-1.1.5.2.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias			1	ENTREGADO
HNAL-1.1.5.2.02	Socialización e implementación del RAC-Triage en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios			1	ENTREGADO
HNAL-1.1.5.2.03	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.			1	ENTREGADO
HNAL-1.1.5.3.01	Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital.	1	1	1	ENTREGADO
HNAL-1.1.5.3.02	Elaboración de los planes de mejora en base a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción.			1	ENTREGADO
HNAL-1.1.5.3.04	Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio.			1	ENTREGADO
HNAL-1.1.5.4.01	Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada	1	1	1	ENTREGADO
HNAL-1.2.2.4.03	Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria			1	ENTREGADO

HNAL-1.2.2.4.04	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	1	1	1	ENTREGADO
HNAL-2.2.1.1.01	Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red.	1	1	1	ENTREGADO
HNAL-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.	1	1	1	ENTREGADO

DESARROLLO DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD FUNDAMENTADA EN EL MODELO DE ATENCIÓN

CÓDIGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ESTATUS
HNAL-2.2.2.1.02	Conformación de los comité Hospitalarios según reglamento 434-07	1			ENTREGADO
HNAL-2.2.2.1.03	Reunión de los comité conformados	1	1	1	ENTREGADO
HNAL-1.1.1.1.01	Elaboración del Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluación de la metodología de gestión productiva			1	ENTREGADO

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ESTATUS
HNAL-3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación SRS-2023	1	1	1	ENTREGADO
HNAL-3.2.1.1.02	Seguimiento ejecución plan capacitación 2022			1	ENTREGADO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CÓDIGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ESTATUS
HNAL-4.1.1.4.01	Levantamiento de inventario activo fijo			1	ENTREGADO
HNAL-4,1,1,6,01	Implementación del Proceso de Auditoría Médica			1	ENTREGADO
HNAL-4,1,1,6,02	Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.			1	ENTREGADO
HNAL-4,1,1,6,03	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.			1	ENTREGADO

HNAL-4,1,1,6,04	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP)			1	ENTREGADO
HNAL-4,1,1,6,05	Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones, de acuerdo a check list establecido.			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.6.01	Instrumentación de expedientes para reclutamiento y Selección de acuerdo a check list establecido.			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.6.02	Planificación de RRHH 2024			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.7.01	Autoevaluación Calidad del Dato y reporte oportuno	1	1	1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.10.01	Actualización de portales web			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.10.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.10.03	Inventario de activos tecnológicos			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.11.03	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.12.02	Elaboración de la memoria institucional 2023			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.12.03	Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2023	1			ENTREGADO
HNAL-4.1.1.13.01	Autoevaluación POA 2023	1			ENTREGADO
HNAL-4.1.1.14.01	Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.14.02	Formulación del presupuesto 2024			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.15.01	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.15.02	Elaboración/actualización de autodiagnóstico CAF			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.15.04	Seguimiento a la implementación del plan de mejora CAF anterior			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.15.05	Elaboración del informe de autodiagnóstico y entrega de sistema afinado de puntuación CAF			1	ENTREGADO
HNAL-4.1.1.15.06	Firma de Acuerdo de Evaluación Desempeño Institucional, alineado al plan de mejora CAF			1	ENTREGADO

HNAL-4.1.1.15.07	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS		1			ENTREGADO
HNAL-4.1.1.20.01	Actualización Subportales de Transparencia	1	1	1		ENTREGADO
HNAL-4.1.1.20.02	Respuesta a QDRS			1		ENTREGADO
HNAL-4.1.1.20.05	Socialización sobre el Sistema 311	1				ENTREGADO
HNAL-4.1.1.21.0	Levantamiento de los proyectos y necesidades de cooperación de la Red SNS finalizados 2022, en ejecución 2023, futuros 2024		1			ENTREGADO
HNAL-4.1.2.1.01	Conformación/actualización de los comité de compras hospitalarios			1		ENTREGADO
	Registro de los hospitales en el portal transaccional		1			ENTREGADO
HNAL-4.1.2.2.01	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	1	1	1		ENTREGADO
HNAL-4.1.2.2.02	Elaboración de los planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación	1				ENTREGADO
HNAL-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			1		ENTREGADO
HNAL-4.1.2.3.01	Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.	1	1	1		ENTREGADO
HNAL-4.1.2.3.02	Análisis de Comportamiento de pago.	1	1	1		ENTREGADO
HNAL-4.1.2.3.03	Seguimiento a la ejecución presupuestaria			1		ENTREGADO
HNAL-4.1.2.3.04	Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período	1	1	1		ENTREGADO
HNAL-4.1.2.3.05	Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento	1	1	1		ENTREGADO
HNAL-4.1.2.3.06	Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la facturación, glosa desmonte y cuentas por cobrar	1				ENTREGADO
HNAL-4.1.3.2.01	Implementación Plan intercomunicación Hospitalaria.	1				ENTREGADO
HNAL-4.1.3.3.01	Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa).			1		ENTREGADO

CONCLUSIÓN

Las actividades que se realizaron están orientadas a las prioridades directivas establecidas por el SNS, de manera que para realizar el monitoreo que corresponde se desplegaron las actividades en función de su programación para el trimestre.

Se recomienda ajustar el corte de las actividades en función a la naturaleza de las mismas, tales como los reportes de glosa, análisis de facturación, cierre financiero y análisis de tesorería, que se deben esperar al corte de las ARS, de manera que para realizar el monitoreo que corresponde no contamos con el tiempo necesario. Así mismo tenemos el caso de la actualización del portal de transparencia donde los informes que se cargan deben trabajarse con el mes anterior, es decir, retrospectivo.

Para el trimestre Abril - Junio estaban programadas 58 actividades con sus respectivos medios de verificación, de estas se ejecutaron 58 para un porcentaje de reporte oportuno de 100%. El cumplimiento de la ejecución es validado según las evidencias que son enviadas al Servicio Regional de Salud Metropolitano, los cuales posteriormente remiten al Servicio Nacional de Salud, esta última es la entidad rectora y la que realiza las auditorías y observaciones de mejora. Cabe mencionar que se debe ejecutar las actividades pendientes en el próximo trimestre debido a su reprogramación.

Preparado por: Lic. Alvaro Osoria

Analista de Proceso



Revisado por: Dra. Juliana Fajardo

Sub-Directora de Planificación

