

FECHA: 7/10/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Centro Especializado de Atención Ambulatoria en Salud Dr. Nelson Astacio.

Área: Planificación y Desarrollo

Nombre de la Actividad: Autoevaluación del POA 2024

Código POA (si aplica): 4.1.1.10.03

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe corresponde al monitoreo y evaluación seguimiento de las ejecutorias de planes operativos del Centro Especializado de Atención Ambulatoria en Salud Dr. Nelson Astacio, del tercer trimestre que corresponde a Julio-Septiembre del año 2024.

El propósito de este informe es monitorear el desempeño de las dependencias, en función de sus ejecutorias, el cumplimiento de los productos y actividades programados en el citado periodo, conforme al Plan Operativo Anual (POA) formulado para el año 2024; los avances logrados, así como el análisis de las desviaciones, las causas de éstas y recomendaciones de mejoras.

OBJETIVO DEL INFORME

Medir el nivel de avance de ejecución de actividades mensual, alcanzado un buen desempeño en los resultados programados del POA 2024.

METODOLOGIA (Si aplica)

Monitoreo presencial mensual con todos los responsables definidos en el Plan Operativo Anual 2024; con la Matriz de MEP POA DPD-FO-0011-V3 y Matriz de Reprogramación Trimestral POA DPD-FO-012-V2.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Este Hospital cuenta con un total de quince dependencias responsables de ejecución de actividades en el trimestre Julio-Septiembre las cuales presentaron sus evidencias en el monitoreo, para un nivel de cumplimiento de reporte oportuno de 94%.

Resultados de Monitoreo trimestral por responsables:



Desempeño III Trimestre POA 2024			
No.	Áreas Funcionales	Efectividad	Eficacia
1	Dirección	100%	100%
2	Calidad de los Servicios	100%	100%
3	Comunicaciones	100%	100%
4	Dep Médico	56%	52%
5	RRHH	100%	100%
6	Auditoria Médica	100%	100%
7	Farmacia	100%	100%
8	Atención Usuarios	78%	77%
9	Administrativo financiero	100%	97%
10	Epidemiología	100%	98%
11	OAI	100%	94%
12	TIC	100%	100%
13	Infraestructura y Biomedica	50%	40%
14	Infraestructura y Hospteleria	50%	40%
15	PYD	100%	100%
Desempeño III T	Efectividad	93%	
	Eficacia	91%	
	Individual	94%	



Justificación de las Observaciones o Hallazgos:

1. Entrega de evidencias fuera de los plazos establecidos: Esto compromete la efectividad del POA, ya que retrasa la evaluación de las actividades y la implementación de ajustes necesarios para cumplir con los objetivos, lo que puede dar como resultado bajo porcentaje de la eficacia y fraccionamiento de la actividad por tardanza.
2. Actividades sin reportar: La falta de documentación de ciertas actividades impide una visión completa del progreso del POA, lo que dificulta la identificación de logros y áreas que requieren atención o mejora. Esto afecta directamente tanto la puntuación general del centro como por dependencia lo que da como resultado bajos porcentajes tanto para la autoevaluación como en la evaluación externa de los órganos rectores el Servicio Nacional de Salud y respectivamente el Servicio Regional de Salud Metropolitano.

3. Cobertura de la actividad: Una cobertura inadecuada puede resultar en una ejecución parcial del POA, afectando la capacidad para medir el impacto real de las acciones implementadas y el cumplimiento de los objetivos establecidos, causando el fraccionamiento de la actividad lo que afecta de manera directa tanto la eficiencia como la eficacia de la misma y respectivamente al conjunto de actividades programadas.
4. Campos vacíos en los documentos estandarizados: La ausencia de información en los campos requeridos genera ambigüedad y puede comprometer la calidad de los datos reportados, lo que afecta la credibilidad y el análisis de la ejecución del POA, además de que la misma es fraccionada según el Manual de Monitoreo y Evaluación del POA.
5. No incluir datos cualitativos y cuantitativos en los informes y evidencias que sustenten los mismos: La falta de datos completos limita el análisis detallado de la ejecución del POA, dificultando la toma de decisiones informadas y la identificación de tendencias o patrones que pueden influir en futuras acciones.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Se presentan los resultados Generales, según el promedio alcanzado por los responsables en el monitoreo mensual de las ejecuciones de las actividades programadas POA 2024.

1. Cumplimiento Individual: 94%
2. Efectividad: 93%
3. Eficacia: 91%



Conclusiones:

Aplicando los criterios de valoración de la evaluación según metodología de semáforo. Exhiben un nivel de cumplimiento en términos de calidad de ejecución y medios de verificación auditados, según escala de valoración siguiente:

El Promedio de ejecución del POA CEAS, se logró 94% por lo que su valoración es buena o verde.

RECOMENDACIONES

1. Documentación y Evidencia:
 - Completar correctamente todos los campos de los documentos estandarizados.
 - Verificar que las evidencias contengan el nombre y el código de la actividad antes de la evaluación.
 - Sustentar las reprogramaciones con correo del homólogo del área.
2. Ejecución y Metodología:
 - Ejecutar las acciones establecidas en los planes, cronogramas y actas de reunión, asegurando su evidencia.
 - Ajustar la metodología a la cobertura de la actividad según su nombre y producto.

3. Informes y Recomendaciones:

- Agregar recomendaciones y anexos que sustenten la información en los informes.
- Incluir datos cualitativos y cuantitativos en los informes y reportes.
- Presentar la información de manera uniforme, con un formato coherente en tipo, tamaño de letra y relleno de celdas.

4. Cumplimiento de Cronogramas:

- Cumplir con los cronogramas de entrega del POA.
- Gestionar seguimiento para evitar la cancelación de reuniones de los comités por falta de quórum.

5. Asesoría y Dudas:

- Que las dependencias acudan al departamento de Planificación y Desarrollo ante cualquier duda para reportar la actividad para asegurar un reporte correcto y oportuno.

ANEXOS (si aplica)

1. Semaforización de los resultados de la Autoevaluación del POA por dependencia - Trimestre Jul-Sep 2024
2. Listas de Participación de los Monitoreos del POA realizados en el trimestre.

Instrucciones de llenado:

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

María de la Cruz
María de la Cruz

Elaborado por
(Nombre y apellido)



[Handwritten signature]



Resultados de la Autoevaluación del POA - Trimestre Jul-Sep 2024

Area	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	REPROGRAMADAS	T	TE	P EFICIENCIA	P EFECTIVIDAD
Dirección	6	6	0	210	210	↑ 100%	↑ 100%
Calidad de los Servicios	6	6	0	210	210	↑ 100%	↑ 100%
Departamento Medico	8	6.25	1	235	251	↓ 56%	↓ 52%
RRHH	13	12	1	360	360	↑ 100%	↑ 100%
Auditoría Médica	4	4	0	120	120	↑ 100%	↑ 100%
Epidemiología	21	21	0	625	631	↑ 100%	↑ 98%
Adm Y Financiero	10	9	1	870	893	↑ 90%	↑ 97%
Atención al Usuario	16	12.1	0	540	551	→ 78%	→ 77%
Farmacia/Suministro	2	2	0	60	60	↑ 100%	↑ 100%
OAI	1	1	0	30	32	↑ 100%	↑ 94%
TIC	3	3	0	120	120	↑ 100%	↑ 100%
Comunicación	1	1	0	30	30	↑ 100%	↑ 100%
Infraestructura y Biomedica	1	0.5	0	25	31	↓ 50%	↓ 40%
Infraestructura y Hospiteria	2	1	0	25	31	↓ 50%	↓ 40%
Planificación y desarrollo	3	3	0	100	100	↑ 100%	↑ 100%
Desempeño III T	Efectividad		93%				
	Eficacia		91%				
	Individual		94%				



CENTRO ESPECIALIZADO
DE ATENCIÓN AMBULATORIA EN SALUD
DR. NELSON ASTACIO

Departamento de Planificación y Desarrollo



MTDB