

FECHA: 17/07/2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Regional Taiwán 19 de marzo

Área: Planificación y Desarrollo

Nombre de la Actividad: Autoevaluación del POA.

Código POA (Si aplica): HRT 3.7.1.4.01

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) constituye una herramienta fundamental para la planificación y seguimiento de las acciones institucionales, permitiendo orientar estratégicamente los esfuerzos de cada área. Esta autoevaluación, correspondiente al segundo trimestre del año 2025, tiene como propósito valorar el cumplimiento de las actividades programadas en el período abril-junio, identificar desviaciones, y establecer líneas de mejora para los trimestres siguientes.

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados del proceso de autoevaluación del POA del segundo trimestre de 2025. A través del análisis del grado de cumplimiento de las actividades programadas por área responsable, se pretende identificar fortalezas, actividades reprogramadas o no ejecutadas, evaluar los niveles de efectividad y proponer recomendaciones para fortalecer la gestión institucional.

METODOLOGÍA (Si aplica)

La evaluación se basó en la revisión de la matriz institucional del POA, considerando los reportes y medios de verificación entregados por las áreas responsables. Las actividades fueron clasificadas como:

- **Ejecutadas:** realizadas y con evidencia completa.
- **Reprogramadas:** no ejecutadas en el trimestre, pero con justificación formal y nueva fecha.
- **No ejecutadas:** sin evidencia ni reprogramación

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el análisis de las actividades realizadas en el Segundo trimestre del POA 2025, se encontró la siguiente distribución de actividades por departamento:

- **Medicamentos e Insumos**

Actividades: 1 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**

Observación: Reunión del Comité de Farmacoterapia ejecutada con respaldo documental.

- **Laboratorio e Imágenes**

Actividades: 10 | Reprogramadas: 1 | Efectividad: **90%**

Observación: Envío de muestras, supervisiones y mantenimiento completados. La digitalización fue reprogramada.

- **Emergencias**

Actividades: 4 | Reprogramadas: 1 | Efectividad: **75%**

Observación: Buen desempeño general. Pendiente ejecución del tablero de indicadores.

- **Materno-Neonatal**

Actividades: 9 | Reprogramadas: 2 | Efectividad: **78%**

Observación: Cumplimiento en indicadores clínicos. Reprogramados planes de mejora y reporte de sepsis.

- **SAI (VIH)**

Actividades: 5 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**

Observación: Ejecución completa en actividades de TPT, cascada 95-95-95 y sistemas nominales.

- **Auditoría Médica**

Actividades: 2 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**

Observación: Análisis de objeciones médicas y planes de mejora ejecutados.

- **Facturación**

Actividades: 1 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**

Observación: Proceso de pre factura implementado de forma efectiva.

- **Subdirección Médica**

Actividades: 8 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**

Observación: Cumplimiento total en actividades de salud mental, comités y cartera de servicios.

- **Comunicaciones**

Actividades: 6 | Reprogramadas: 6 | Efectividad: **0%**

Observación: Todas las actividades reprogramadas por razones logísticas y de personal.

- **Atención a los Usuarios**
Actividades: 5 | Reprogramadas: 1 | Efectividad: **80%**
Observación: Buen desarrollo en encuestas y reportes. Reprogramado seguimiento a QDRS.
- **Pediatría / Neonatología**
Actividades: 9 | Reprogramadas: 2 | Efectividad: **90%**
Observación: Amplia cobertura de actividades. Fortalecimiento UAIPA fue reprogramado.
- **Odontología**
Actividades: 5 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**
Observación: Programas educativos y de prevención completados satisfactoriamente.
- **Enfermería**
Actividades: 5 | Reprogramadas: 1 | Efectividad: **80%**
Observación: Capacitaciones ejecutadas. Actividad de liderazgo reprogramada.
- **Calidad de los Servicios**
Actividades: 4 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **33%**
Observación: Solo una actividad ejecutada. Bajo nivel de cumplimiento en monitoreo de expedientes.
- **Bioseguridad**
Actividades: 3 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**
Observación: Actividades desarrolladas con evidencia documentada.
- **Centros Hospitalarios**
Actividades: 2 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**
Observación: Se cumplió con las notificaciones y planes de mejora.
- **Recursos Humanos**
Actividades: 8 | Reprogramadas: 2 | Efectividad: **78%**
Observación: Desempeño adecuado. Actividades sobre SISTAP y accidentes laborales fueron reprogramadas.
- **Oficina de Acceso a la Información (OAI)**
Actividades: 5 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**
Observación: Portal de transparencia y capacitaciones completadas.
- **Dirección**
Actividades: 1 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **0%**
Observación: No se ejecutó la capacitación sobre certificado de defunción ni se reprogramó.
- **Control y Fiscalización**
Actividades: 6 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**
Observación: Todos los reportes contables y financieros fueron presentados oportunamente.

- **Financiero**

Actividades: 1 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**

Observación: Estados financieros elaborados con sus respectivos anexos.

- **Planificación y Desarrollo**

Actividades: 9 | Reprogramadas: 4 | Efectividad: **56%**

Observación: Reprogramadas actividades clave como SIGEF, memoria institucional y rediseño organizativo.

- **Administrativo**

Actividades: 3 | Reprogramadas: 1 | Efectividad: **67%**

Observación: Inventarios y PACC completados. Reprogramación en identidad institucional.

- **Tecnología**

Actividades: 3 | Reprogramadas: 0 | Efectividad: **100%**

Observación: Gestión de incidencias, inventario tecnológico y portales web actualizados.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

El segundo trimestre del POA 2025 reflejó un avance global positivo, con una efectividad institucional del 86.9%. La mayoría de las áreas cumplieron con sus actividades, destacando aquellas con ejecución completa como Auditoría Médica, SAI, Bioseguridad, Subdirección Médica y Tecnología.

Algunas unidades presentaron reprogramaciones justificadas, sin afectar de forma crítica el desarrollo institucional. Sin embargo, se identifican oportunidades de mejora en Comunicaciones y Calidad de los Servicios, donde el nivel de cumplimiento fue bajo.

En general, se evidencia un buen desempeño institucional, con necesidad de fortalecer la coordinación y seguimiento en áreas específicas para asegurar el cumplimiento del POA en el próximo trimestre.

RECOMENDACIONES

Dentro las recomendaciones:

1. Priorizar el cumplimiento de las actividades reprogramadas en el próximo trimestre.
2. Fortalecer la planificación y seguimiento en áreas con baja ejecución.
3. Mejorar la coordinación interdepartamental para evitar retrasos.
4. Asegurar la recolección oportuna de medios de verificación.

MEP

Instrucciones de llenado:

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

Susan Patricia

Elaborado por
(Nombre y apellido)

