

MEMORIA INSTITUCIONAL

CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLÓGICO Y
TRASPLANTE (CECANOT)

Octubre 2019 - Octubre 2020





Índice de contenido

Resumen Ejecutivo	4
Información Institucional.....	6
Objetivo.....	6
Funcionarios.....	8
Base legal	9
Leyes	9
Decretos.....	9
Disposiciones Administrativas	10
Datos generales de la Región.....	10
Resultados de la Gestión del Año	11
Gestión Médica	11
Consultas.....	11
Laboratorio	12
Hemodinamia.....	12
Imágenes Medicas	12
Hemodiálisis.....	12
Cirugías.....	13
Gestión Interna	14
Facturación Por ventas de Servicios de Salud.....	14
Gestión financiera.....	16
Ética y Oficina de Acceso a la Información (OAI)	18
Buzones de Quejas y/o Sugerencias	20
Encuestas de satisfacción de usuarios	20
Oficina de Servicio Social	20



Portal Web	21
Indicadores de Gestión	21
Comités del CECANOT	26
Plan Operativo Anual (POA) 2020	30
Categorización de las actividades del POA	31
Monitoreo del POA	32
Anexos	36
Anexo 1	36
Anexo 2	37
.....	38



Resumen Ejecutivo

El Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante CECANOT es un hospital de Referencia Nacional porque recibe pacientes cardiacos, de neurocirugía y oftalmología, tanto del sector público como privado las 24 horas, los 7 días a la semana. En el periodo enero-octubre 2020 se ha ofrecido un total de 37,257 consultas externas en las distintas especialidades que brindamos a la población; en donde el 82% de las mismas correspondió al área de oftalmología general y sus distintas subespecialidades. Se realizaron un total de 397,925 estudios a pacientes externos de los cuales 377,257 correspondieron al laboratorio clínico especializado y 20,685 a imágenes médicas. En el servicio de hemodinamia realizamos un total de 626 procedimientos hemodinámicos. El departamento de Hemodiálisis realizo un total de 7,305 hemodiálisis. Este año fueron realizadas 4,438 cirugías, de las cuales el 91% correspondió al área de oftalmología; constituyéndonos en el Centro Público y Privado de todo el país, que más procedimientos oftalmológicos realiza, además el único Hospital con un servicio de oftalmología de emergencia 24/7.

En el área neuroquirúrgica, realizamos un total de 286 cirugías en las distintas subespecialidades.



Otras estadísticas están contenidas en el informe completo, tanto en el área de Gestión financiera, Ética, Estadísticas, Oficina de Acceso a la Información (OAI) Comités del CECANOT, también están colgados en el portal de transparencia institucional para los que prefieran acceder en línea.



Información Institucional

El Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante, forma parte del complejo de la ciudad sanitaria Dr. Luis E. Aybar, fue inaugurado el 17 de abril del 2008. Es una institución desconcentrada, que tiene como rector al Ministerio de Salud Pública asistencia social y pertenece a la red pública del Servicio Nacional de Salud (SNS), dependiendo del área IV del Servicio Regional Metropolitano de Salud. Damos respuesta a las necesidades creciente de las comunidades de tener acceso a especialidades y procedimientos médicos que les resultan costosos en centros privados.

Objetivo

Brindar servicios de cirugía, oftalmología y trasplantes en horario continuo las 24 horas del día, a la población que requiera de los mismos, en las especialidades médicas de: Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía, Oftalmología, Hemodiálisis y Trasplante.

El centro está conformado por dos características principales:

1. Brindar servicios quirúrgicos especializados con procedimientos técnicos de alta calidad, que por sus elevados costos están vetados a una mayoría del pueblo dominicano.

2. Contribuir a la educación, formación e investigación científica de médicos especialistas y residentes, en las áreas de cirugías cardiovasculares, neurocirugía, nefrología, trasplantes, intensivo y medicina interna.

MISIÓN

Brindar servicios de salud especializados con calidad, a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones

VISIÓN

Ser el mejor centro especializado en servicios quirúrgicos y trasplante del caribe

VALORES

Servicios
Calidad
Eficiencia
Las Personas
Libertad



Funcionarios

Dr. Félix Lorenzo Valdez Suero
Director General

Dr. Rafael Bolívar Alcántara
Subdirector

Lic. Blas Cruz Duran
Administrador General

Base legal

Leyes

- Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010.
- Ley General de Salud No. 42-01 de Fecha 08 de marzo de 2001.
- Ley de Seguridad Social, No. 87-01 de fecha 05 de abril de 2001.
- Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con modificaciones de ley 449-06 y su reglamento de aplicación No 543-12.
- Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004 y su reglamento de aplicación No. 130-05.
- Ley de Función Pública, No. 41-08 de fecha 16 de enero de 2008.
- Ley No. 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud (SNS) de fecha 12 de mayo de 2015.

Decretos

- Decreto No. 1110-01 de fecha 08 de noviembre de 2001 que crea la Ciudad Sanitaria “Dr. Luis E. Aybar”.
- Decreto No. 331-05 de fecha 16 de junio de año 2005, que modifica el Decreto No. 1110-01.
- Decreto No. 330-05 de fecha 16 de junio de 2005, que crea el Reglamento de la Ciudad Sanitaria "Dr. Luis E. Aybar".

- Decreto No. 434-07 que establece el Reglamento General de los Centros Especializados de Atención en Salud de las Redes Públicas, deroga el Reglamento No. 9033 para la aplicación de la Ley de Organización del Cuerpo Médico de los Hospitales y el Reglamento No. 351-99 que crea el Reglamento de Hospitales y sus modificaciones.
- Decreto No. 173-08 de fecha 24 de marzo del 2008, que denomina Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante de la Ciudad Sanitaria "Dr. Luis E. Aybar", a la Unidad de Cirugía Cardio Neuro Oftalmológica y Trasplante.

Disposiciones Administrativas

- Disposición administrativa No. 085381 de fecha 28 de marzo del 2000 que crea la Unidad de Cirugía Cardio Neuro Oftalmológica y trasplante.
- Disposición Administrativa No. 0000020 de fecha 26 de diciembre del 2008, que otorga la gestión Económica y recursos Humanos al Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) como parte de la Red Pública de Servicios Asistenciales.

Datos generales de la Región

El Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante, forma parte de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar, ubicado en la calle Federico Velázquez No. 1, Sector María Auxiliadora, en el Distrito Nacional, R.D.

El usuario que requiera de nuestros servicios dispone de diferentes vías de transporte

terrestres (Vehículos de motor), además de la cercanía con las estaciones del metro Horacio Vásquez, L2 y Manuel de Jesús Galván, L2.

Resultados de la Gestión del Año

Gestión Médica

Consultas

Durante el periodo octubre 2019- octubre 2020 hemos ofrecido un total de **37,257** consultas externas en las distintas especialidades que brindamos a la población; en donde el 82% de las mismas correspondió al área de oftalmología general y sus distintas subespecialidades. A continuación, se muestra un desglose de las consultas realizadas en el periodo octubre 2019- octubre 2020 y la identificación de pacientes.

Tabla No. 1

Servicios Consulta	Pacientes Atendidos Nivel Especializado		
	No Afiliados	Afiliados	Total
Consultas: Primera Vez	460	6,120	6,580
Subsecuente	2,147	28,530	30,677
Total Servicios Externos	2,607	34,650	37,257

Fuente: Estadística CECANOT 2020

Laboratorio

En el periodo octubre 2019- octubre 2020 se realizaron un total de **377,240** pruebas de laboratorio clínico especializado (ver anexo 1).

Hemodinamia

En el servicio de hemodinamia realizamos un total de 626 procedimientos hemodinámicos. En este renglón debemos de consignar que hemos sido considerados como centro de referencia por la diafanidad y la prudencia en la realización de los procedimientos hemodinámicos; así como también por contar con el mejor laboratorio de hemodinamia del país y único donde se puede dar seguimiento a la colocación y funcionalidad de los Stent coronarios a través de la tomografía de coherencia conocida como OCT; esto en adicción a lo que ya teníamos como lo es el ultrasonido coronario.

Imágenes Medicas

En el periodo octubre 2019- octubre 2020 se realizaron un total de **20,685** imágenes médicas (ver tabla no. 2).

Hemodiálisis

El departamento de Hemodiálisis realizó un total de 7,305 hemodiálisis durante el periodo de octubre 2019-octubre 2020.

Cirugías

Continuamos siendo referentes nacionales en cirugía (Especialmente Oftalmológicas, Neuroquirúrgicas y Cardíacas); Este año fueron realizadas 4,438 cirugías, de las cuales el 91% correspondió al área de oftalmología con un total de 4,045; y el 9% restante a Cirugías mayores con un total de 393, constituyéndonos en el Centro Público y Privado de todo el país (ver tabla no.2), que más procedimientos oftalmológicos realiza, además el único Hospital con un servicio de oftalmología de emergencia 24/7.

Tabla No.2

Servicios	Pacientes Atendidos Nivel Especializado		
	No Afiliados	Afiliados	Total
Ingresos	215	1,051	1,266
Egresos	210	1,025	1,235
Días Pacientes	1,433	6,997	8,430
Pruebas de Laboratorios	56,586	320,654	377,240
Cirugías Mayores	71	322	393
Cirugías (OFTALMOLOGIA)	270	3,775	4,045
Radiografías	146	895	1,041
Otros Servicios de Imágenes	10,756	9,929	20,685
Transfusiones	N/A	N/A	N/A
Otras Defunciones	61	203	264

Fuente: estadística CECANOT 2020

En el área neuroquirúrgica, realizamos un total de 286 cirugías en las distintas subespecialidades.

Gestión Interna

Durante el 2020 la Gestión Administrativa ha mantenido los estándares para cumplir con el objetivo estratégico para lograr la sustentabilidad financiera, además de ofrecer a la Oficina de Acceso a la Información (OAI) las documentaciones que deben ser cargadas al portal de transparencia. Dentro de estas documentaciones se encuentra:

- Nómina mensual
- Presupuesto anual
- Declaración Jurada de Patrimonio
- Plan Anual de Compras y Contrataciones
- Balance General
- Inventario de almacén general y medicamentos
- Entre otros.

Facturación Por ventas de Servicios de Salud.

A continuación, se presenta un comparativo hasta desde el mes de octubre 2019 hasta octubre 2020, respecto a las recaudaciones a través de los diferentes servicios con que cuenta el hospital para la captación de recursos financieros para gestionar parte de su operatividad. Uno de los factores que más afectan la eficiencia de la facturación es la glosa definiéndola como una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad

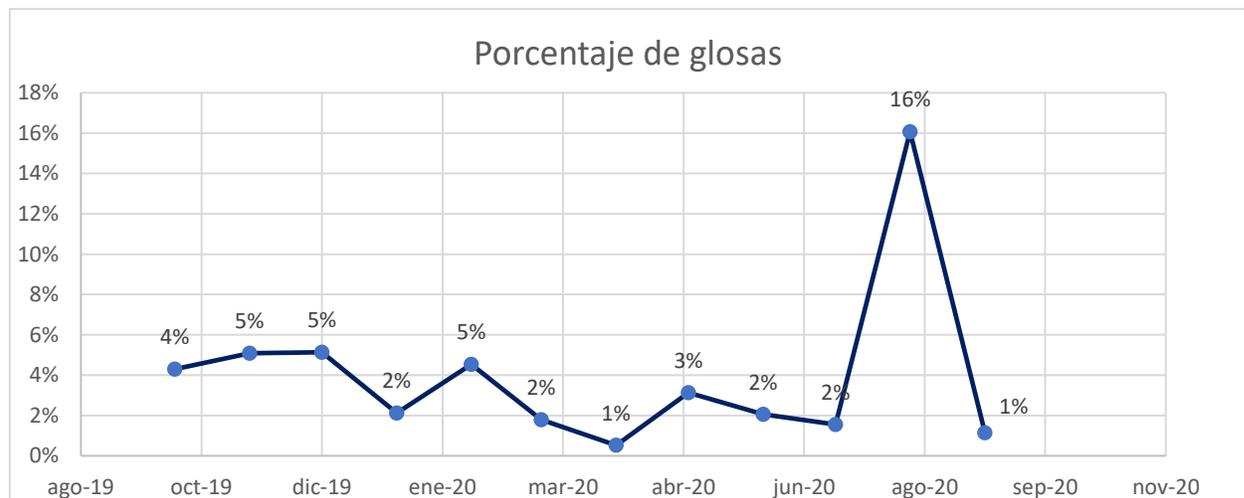
responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de salud.

A continuación, en la tabla no.4 se muestra el monto facturado vs el monto glosado en el periodo octubre 2019 – octubre 2020.

Tabla No. 4

HOSPITAL CECANOT	MONTO FACTURADO	MONTO GLOSADO	MONTO RECIBIDO
oct-19	RD\$ 38,393,749.04	RD\$ 1,650,438.62	RD\$ 15,351,675.16
nov-19	RD\$ 54,789,509.26	RD\$ 2,786,340.25	RD\$ 65,189,201.65
dic-19	RD\$ 53,792,071.31	RD\$ 2,762,386.57	RD\$ 40,175,257.23
ene-20	RD\$ 46,932,932.91	RD\$ 995,069.25	RD\$ 46,104,320.65
feb-20	RD\$ 69,050,657.16	RD\$ 3,133,196.57	RD\$ 87,925,345.80
mar-20	RD\$ 46,352,490.92	RD\$ 827,648.10	RD\$ 9,599,008.57
abr-20	RD\$ 48,058,212.15	RD\$ 251,310.65	RD\$ 54,471,393.15
may-20	RD\$ 37,333,688.16	RD\$ 1,171,326.03	RD\$ 10,293,216.93
jun-20	RD\$ 17,169,860.31	RD\$ 353,258.53	RD\$ 34,985,676.01
jul-20	RD\$ 15,149,245.53	RD\$ 235,479.96	RD\$ 45,990,660.61
ago-20	RD\$ 13,030,298.78	RD\$ 2,093,687.02	RD\$ 7,005,827.88
sep-20	RD\$ 16,402,601.58	RD\$ 188,548.34	RD\$ 12,359,466.03
TOTAL RD\$	RD\$ 456,455,317.11	RD\$ 16,448,689.89	RD\$ 429,451,049.67

Fuente: CECANOT 2020



Gestión financiera

A continuación, se presentan los egresos de la gestión financiera:

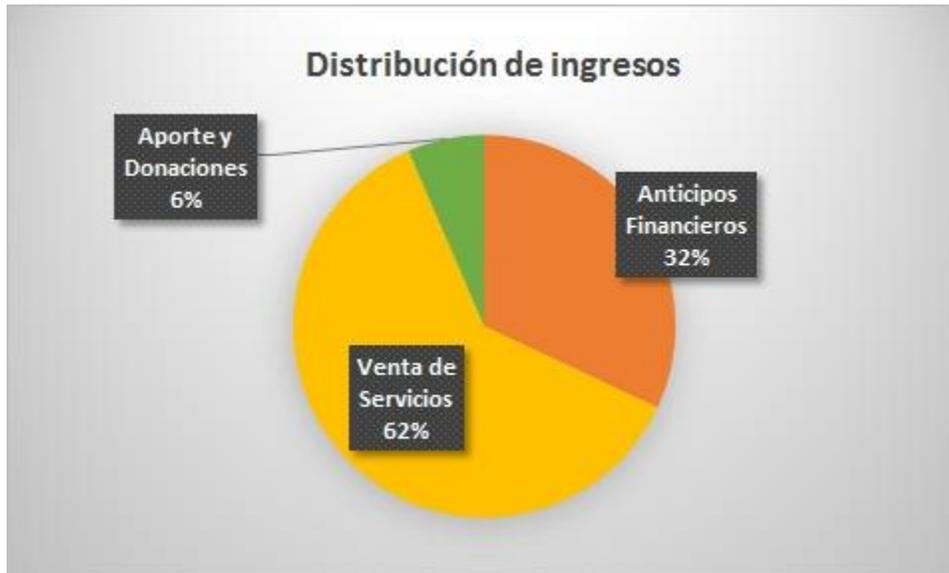
Tabla No. 5

Ingresos y Egresos desde octubre 2019- octubre 2020					
Valores en RD\$					
Ingresos:					
Anticipos Financieros				217.135.007,22	
Venta de Servicios				417.690.523,43	
Aporte y Donaciones				44.161.381,07	
Total Ingresos RD\$				678.986.911,72	
Descripción de Egresos	Anticipos Financieros	Transferencia	Aportes y Donaciones	Ventas de Servicios	Total
Servicios Personales (Gestión de Nómina)	217.135.007,22	0,00	0,00	158.461.498,22	375.596.505,44
Servicios de Comunicaciones				2.635.270,14	2.635.270,14
Materiales y Útiles de Limpieza				13.115.771,11	13.115.771,11
Reparaciones Menores y Mantenimiento				12.852.492,15	12.852.492,15
Alimentos				5.418.937,08	5.418.937,08
Material de Oficina				16.137.744,46	16.137.744,46
Combustible				2.023.739,00	2.023.739,00
Medicamentos				40.083.536,15	40.083.536,15
Productos Químicos (Oxígeno y gas Propano)				16.809.606,52	16.809.606,52
Otros Gastos (Todos los demás)		630.207,35	44.161.381,07	192.526.695,51	237.318.283,93
Total General	217.135.007,22	630.207,35	44.161.381,07	460.065.290,34	721.991.885,98
Monto Total de la Deuda				78.365.518,65	
Deudas de Este Año				14.874.541,30	
Deudas de Años Anteriores				63.490.977,35	

Como podemos observar en la tabla el 62% de nuestros ingresos, en el periodo octubre 2019- octubre 2020 Corresponde a la venta de servicios; con un valor de RD\$ 417,690,523.43.

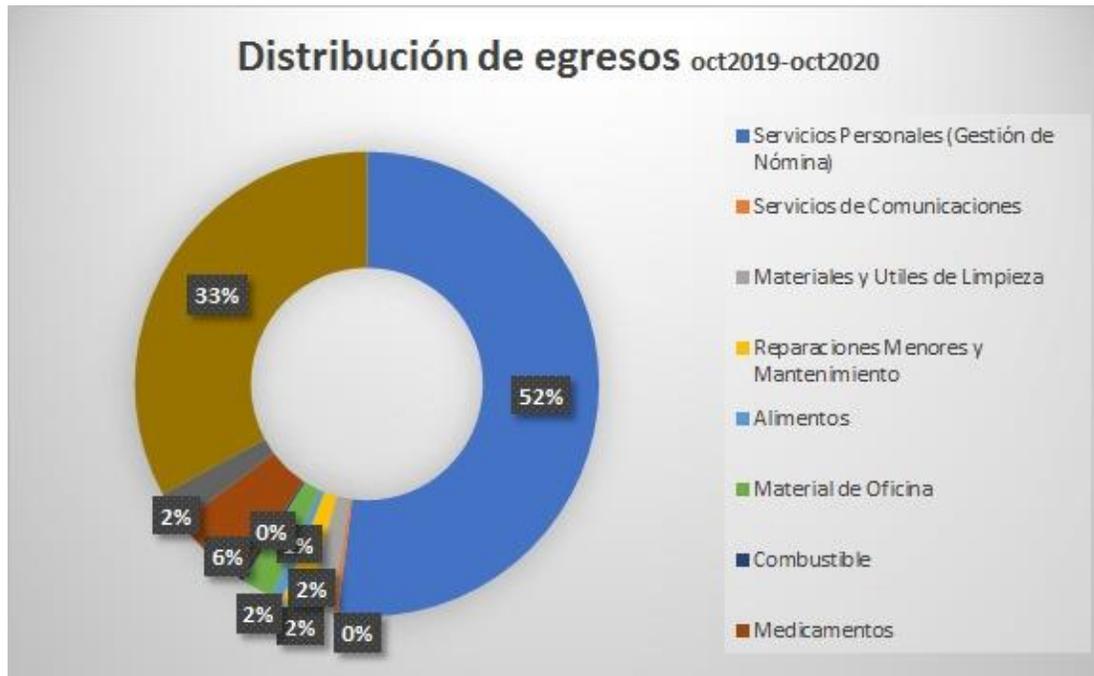
Mientras que el 32% corresponden a anticipos Financieros con un valor de RD\$ 217,135,007.22. (Ver gráfico No.1)

Gráfico No. 1



Mientras que el 52% de los egresos de la institución corresponde a servicios personales (Gestión de Nómina) en el periodo de octubre 2019-octubre 2020 con un valor de RD\$ 375,596,505.44, y el 33% de los egresos corresponde a otros gastos con un de RD\$ 237,318,283.93. (Ver gráfico No.2).

Gráfico No. 2



Ética y Oficina de Acceso a la Información (OAI)

El CECANOT cuenta con el Comité de Ética Pública bajo los lineamientos del decreto 143-17. Se realizaron actividades para sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. Está en proceso de revisión el Código de Ética Institucional (CEI) y la Matriz de Riesgos de Corrupción.

A través de la DIGEIG y la Oficina de Oficina de libre Acceso a la Información (OAI) se realizarán elecciones para designar nuevos integrantes para el periodo 2020-2022. La OAI en consonancia con en cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la

Información 200-04 dispone para la ciudadanía en su portal de transparencia todas las informaciones públicas que estable la ley.

Dentro de las secciones que por igual es de mucha importancia dentro del portal WEB del CECANOT podemos mencionar la sección de contacto donde el usuario puede emitir sus inquietudes, preguntas, comentarios y poder recibir una pronta respuesta que satisfaga sus necesidades **La Línea 311**. Conforme a lo que establece la Constitución de la República Dominicana 25 en su artículo 138, la Administración Pública está sujeta en su actuación al principio de Transparencia con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.

Estadística Anual de Solicitudes de Información

Octubre 2019- Octubre 2020

MES	MEDIOS DE ENTREGA				ESTATUS DE SOLICITUD			
	Plataforma	Formato	Vía	Otras	Recibidas	Pendientes	Rechazadas	Resueltas
Oct.-Dic. 2019	L 311	Digital	Digital	X	2	0	0	2
Ene-Mar 2020	L 311	Digital	Digital	X	3	0	2	1
Abr-Jun 2020	L 311	Digital	Digital	X	1	0	0	1
Jul-Sept 2020	L 311	Digital	Digital	X	1	0	0	1
TOTAL					7	0	2	5

Buzones de Quejas y/o Sugerencias

Contamos con 2 buzones de sugerencias distribuidos en las diferentes áreas del hospital, de esta manera el hospital les brinda a los usuarios la oportunidad de externar sus quejas, sugerencias u observaciones en referencia al servicio que brindamos, como también los agradecimientos, desde que la depositan en los buzones. Esto nos ayuda a mejorar nuestros servicios para la satisfacción de nuestros usuarios.

Encuestas de satisfacción de usuarios

Estas encuestas constituyen una herramienta imprescindible para tomar en cuenta la opinión de nuestros usuarios, ya que permite que quienes reciben las atenciones pueden evaluar aspectos tales como: los tiempos para recibir atención, la capacidad del personal, el trato y el respeto a su privacidad, la limpieza y comodidades del entorno donde recibieron esta atención, así mismo, expresar su opinión sobre las cosas que debemos mejorar. Estas encuestas de satisfacción son realizadas cada cuatro meses.

Oficina de Servicio Social

Su intervención Promueve la atención de necesidades materiales y no materiales de personas, familias grupos y poblaciones que tiene dificultades subsistencia, promoviendo su vinculación con instituciones públicas y privadas que disponen.

Portal Web

El hospital posee una moderna y actualizada página web, mediante el cual los usuarios pueden mantener una comunicación estrecha con nuestra institución y navegar en un mundo de información que le ofrece el portal. ([http:// www.cecanot.gob.do](http://www.cecanot.gob.do)).

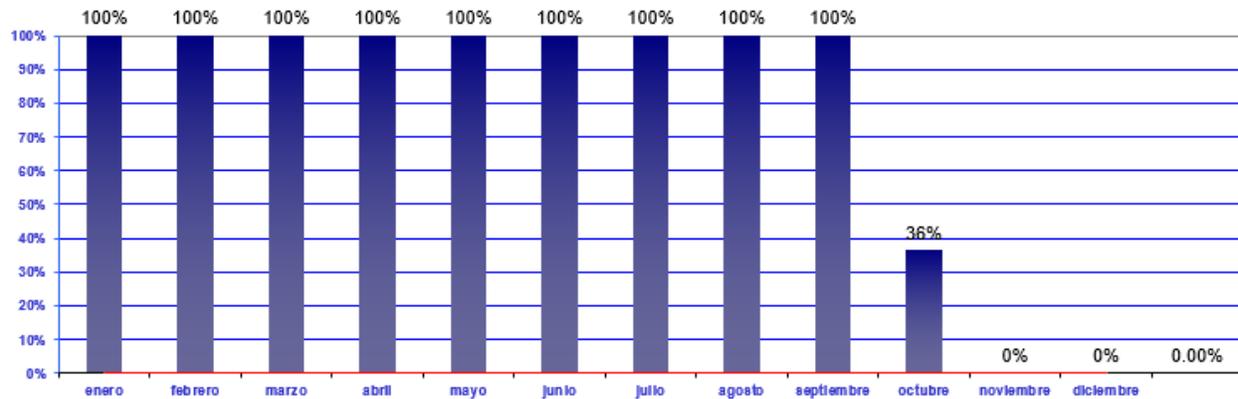
Indicadores de Gestión

Tabla No. 6

No.	Clasificación del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PARA QUE SIRVE EL INDICADOR
1	Gestión Hospitalaria	Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía (LVSC)	EFICACIA	Mide el uso de la Lista de Verificación de la Seguridad de la cirugía por CEAS. Se valora que todos los ítems estén correctamente llenos y se registren las firmas de los responsables
2	Gestión Hospitalaria	Porcentaje de Registro Electrónico de Defunciones	EFFECTIVIDAD	Mide el porcentaje de formularios de defunciones registrados en la plataforma electrónica de estadísticas vitales
3	Gestión Hospitalaria	Índice de Rotación de Camas	EFICACIA	Mide el número de pacientes que en promedio pasan por una cama en un período determinado de tiempo.
4	Administración	ARS Privada Contratadas	EFICIENCIA	Mide el incremento de firmas de acuerdos con las ARS Contratadas para venta de servicios
5	Administración	Nivel de Glosa en Facturación a ARS	EFFECTIVIDAD	Mide el nivel de glosa de los expedientes auditados en relación con el total de expedientes auditados

Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía (LVSC)

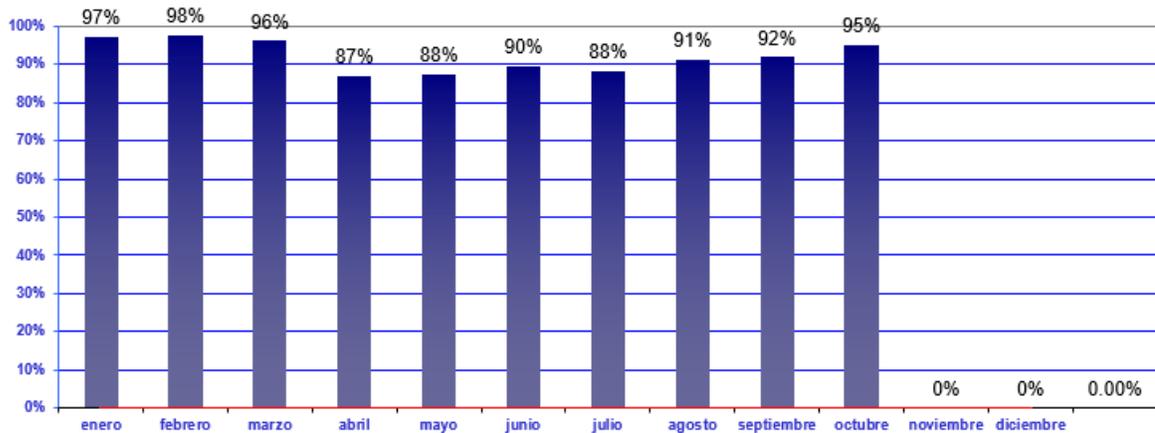
FICHA DE INDICADOR									
Seguridad del Paciente									
NOMBRE DEL INDICADOR		Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía (LVSC)		RESPONSABLE	Gerente Servicio Cirugía				
Formula del Indicador:		Número de expedientes Qx que cuentan con LVSC llenados correctamente un periodo dado/Total de expedientes Qx del mismo periodo*100		Utilidad del indicador	Mide el uso de la Lista de Verificación de la Seguridad de la cirugía por CEAS. Se valora que todos los ítems estén correctamente llenos y se registren las firmas de los responsables				
Frecuencia de medición	Mensual			Fuente de In	Expediente Clínico Lista de Cirugía	Unidades	%	Tendencia esperada	AUMENTAR
Meta	>90%			Nivel satisfactorio	>75% - <89%	Nivel crítico	<74%		



Como se puede observar el número de expediente que cuentan con la lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía (LVSC) llenada correctamente está por encima de la meta (90%) durante el periodo enero – octubre 2020.

Porcentaje de Registro Electrónico de Defunciones

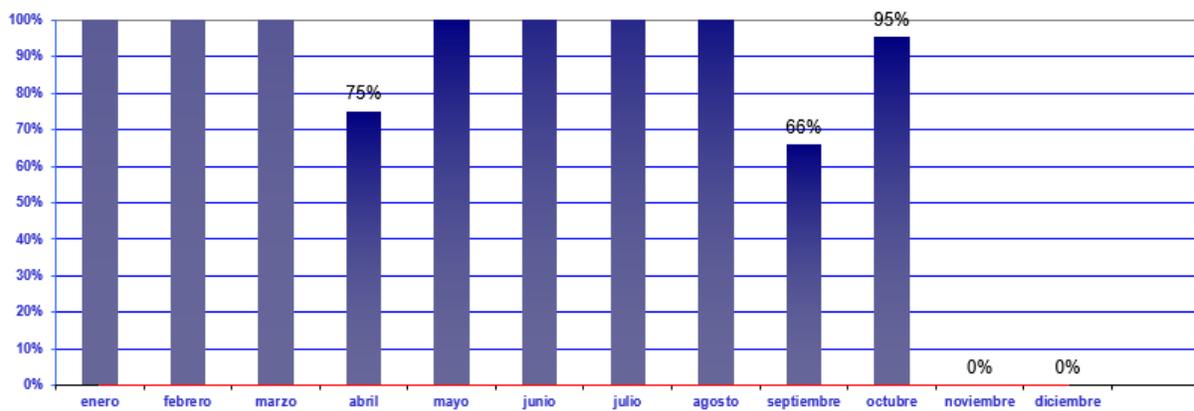
FICHA DE INDICADOR									
Gestión de Servicios Asistenciales									
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje de Registro Electrónico de Defunciones			RESPONSABLE	Estadística			
Formula del Indicador:		Numero de defunciones con registro electrónico de un periodo/ Total de defunciones del mismo periodo* 100			Utilidad del indicador	Mide el porcentaje de formularios de defunciones registrados en la plataforma electrónica de estadísticas vitales			
Frecuencia de medición	Trimestral	Fuente de Información:			Registros de defunciones/67A/Plat aforma electrónica	Unidades	%	Tendencia esperada	MANTENER
Meta	100%			Nivel satisfactorio	>90% - <99%	Nivel crítico	<89%		



Como se puede observar el número de defunciones registradas en la plataforma electrónica está en un promedio de un nivel satisfactorio (92.2%) durante el periodo enero – octubre 2020, exceptuando el mes de octubre en cual, el sistema sufrió algunas averías y sólo de digitaron 4 de 7 de registros.

Índice de Rotación de Camas

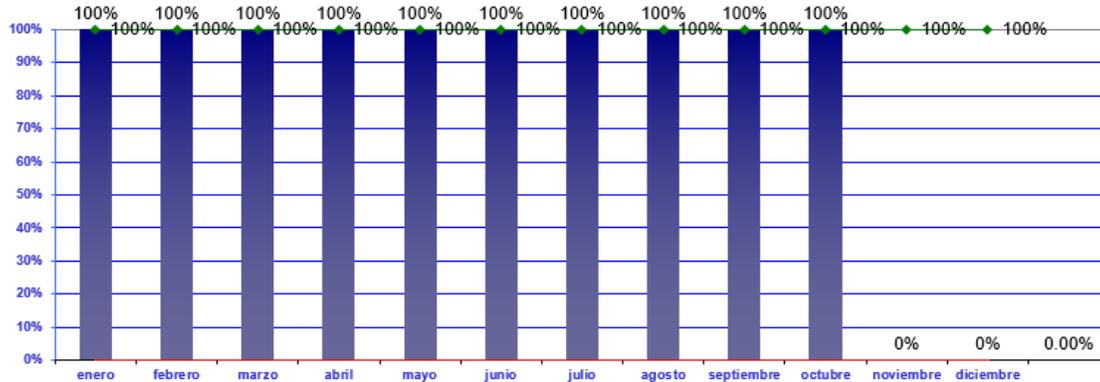
FICHA DE INDICADOR									
Gestión de Servicios Asistenciales									
NOMBRE DEL INDICADOR		Índice de Rotación de Camas			RESPONSABLE	Estadística			
Formula del Indicador:		Total de egresos en un periodo dado/Número camas disponibles del mismo periodo			Utilidad del indicador	Mide el número de pacientes que en promedio pasan por una cama en un período determinado de tiempo.			
Frecuencia de medición	Trimestral			Fuente de Información:	Censo diario/67A	Unidades	Promedio	Tendencia esperada	MANTENER
Meta	>50			Nivel satisfactorio	>35% - <49	Nivel critico	<34		



En Obtuvimos una rotación de cama de un 95% pacientes por cama.

ARS Privada Contratadas

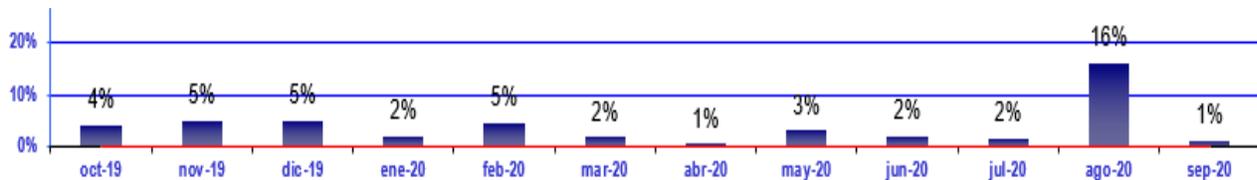
FICHA DE INDICADOR									
Control Interno									
NOMBRE DEL INDICADOR		ARS Privada Contratadas			RESPONSABLE	Director/a CEAS			
Formula del Indicador:		Número de ARS privadas contratadas/Total ARS privadas en el mercado*100			Utilidad del indicador	Mide el incremento de firmas de acuerdos con las ARS Contratadas para venta de servicios			
Frecuencia de medición	Semestral			Fuente de Inform	Acuerdos	Unidades	%	Tendencia esperada	AUMENTAR
Meta	>30%			Nivel satisfactorio	>7% - <29%	Nivel critico	<6%		



Nuestra institución cuenta con la contratación de las 23 ARS del mercado lo que representa el 100% para dicho indicador.

Nivel de Glosa en Facturación a ARS

FICHA DE INDICADOR									
Control Interno									
NOMBRE DEL INDICADOR		Nivel de Glosa en Facturación a ARS			RESPONSABLE	Subdirector/a Médico			
Formula del Indicador:		Monto glosado venta servicios del periodo/Total ingresos venta servicios del periodo*100			Utilidad del indicador	Mide el nivel de glosa de los expedientes auditados en relación al total de expedientes auditados			
Frecuencia de medición	Trimestral	Fuente de Informac			Reporte glosas/Ingresos por venta	Unidades	%	Tendencia esperada	DISMINUIR
Meta	<5%			Nivel satisfactorio	>6% - <15%	Nivel critico	>15%		



El promedio de glosa es de 3.95 % y como se puede observar está en el intervalo de la meta propuesta menor de (5%) durante el periodo enero – octubre 2020.



Comités del CECANOT

1. Comité Ejecutivo
2. Comité de Compras y Contrataciones
3. Comité de Autogestión para el Mejoramiento de la Calidad
4. Comisión de Ética Pública (2017-2019)
5. Comité de Seguimiento a Áreas de Servicios
6. Comité de Atención al Usuario
7. Comité de Mantenimientos de Equipos
8. Comité de Sistema de Información Financiera
9. Comité de Protocolos
10. Comité de Educación Médica
11. Comité de Bioética
12. Comité de Ética e Investigación Médica Científica
13. Comité de Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (CIAAS)
14. Comité de Farmacia y Terapéutica
15. Comité de Bioseguridad (febrero 2019)
16. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
17. Comité de Manejo de Riesgos
18. Comité de Auditoría de Expedientes Clínicos y Evaluación Médica
19. Comité de Mortalidad
20. Comité CAMWEB
21. Comité de Prevención y Manejo del Dengue (MARZO 2019)

22. Comité Veeduría Ciudadana

23. Comité de Emergencias y Desastres CHED (diciembre 2018)

Gestión Humana

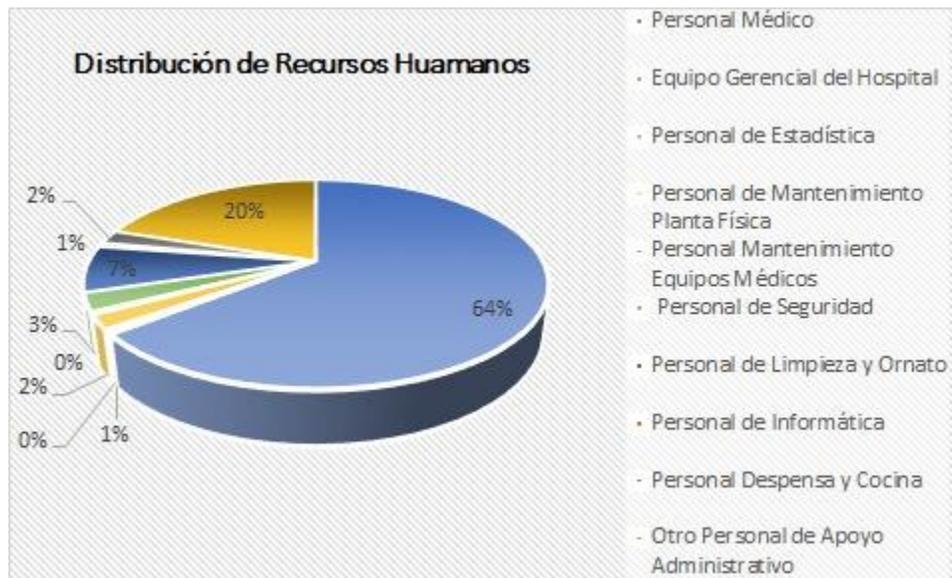
Distribución de los Recursos Humanos, según disciplinas. Periodo octubre 2019-octubre 2020.

Tipo de Recurso	Profesionales	Técnicos	Auxiliares	Total	Sueldos
Personal de Salud					
Personal Médico*					
A)- Generales y Asistentes	3			3	\$ 75.000,00
B)- Especialistas**					
- Pediatras	1			1	\$ 53.130,00
- Ginecobstetras	0			0	0
- Internistas	11			11	\$ 571.152,00
- Cirujanos/ Neurocirujanos	17			17	\$ 526.773,02
- Anestesiólogos	10			10	\$ 503.301,56
- Cardiólogos	14			14	\$ 709.971,25
- Endocrinólogo	0			0	0
- Urólogos	1			1	0
- Dermatólogos	0			0	0
- Gastroenterólogos	0			0	0
- Neurólogos	4			4	\$ 156.413,00
- Psiquiatras	2			2	0
- Epidemiólogos	1			1	0
- Oftalmólogos	48			48	\$ 1.277.516,39
- Médicos Familiares	0			0	0
- Ortopedas	2			2	\$ 51.500,00
- Otros Especialistas	36				\$ 1.586.775,02
C)- Médicos Residentes	81			81	0
D)- Pasantes de Ley	1			1	0
Personal de Diagnóstico por Imágenes y RX	0	3		3	\$ 59.072,00

Psicólogos	1			1	\$ 38.187,00
Personal de Odontología	0			0	0
Personal de Enfermería	68	21	69	158	\$ 110.130,00
Personal Laboratorio	29			29	\$ 816.800,00
Personal Banco de Sangre	0			0	0
Personal de Farmacia	4	11		15	\$ 427.350,10
Personal Promoción de la Salud	0			0	0
Trabajadores Sociales	2			2	\$ 60.641,25
Personal de Salud Ambiental	0			0	0
Personal de Nutrición	3			3	\$ 112.902,00
Otro Personal de Salud		9	1	10	\$ 22.867,25
				417	\$ 7.159.481,84
Personal Administrativo					
Equipo Gerencial del Hospital	3			3	\$ 246.016,00
Personal de Estadística	2			2	\$ 54.687,00
Personal de Mantenimiento Planta Física	1	13		14	\$ 334.241,05
Personal Mantenimiento Equipos Médicos	1	2		3	\$ 100.595,00
Personal de Seguridad			18	18	\$ 216.503,80
Personal de Limpieza y Ornato			47	47	\$ 216.504,10
Personal de Informática	4			4	\$ 131.772,45
Personal Despensa y Cocina			14	14	\$ 198.416,00
Otro Personal de Apoyo Administrativo	33	96		129	\$ 2.750.351,55
				234	\$ 4.249.086,95
				651	\$ 11.408.568,79

Como podemos observar en la tabla, el 64% del personal de CECANOT corresponde a la parte médica con un total de 417 empleados, devengando un monto de RD\$ 7,159,481.84. El 20% del personal de CECANOT es correspondiente al personal Administrativo siendo un total de 129 empleados, devengando un monto de RD\$ 2,750,351.55. (Ver gráfico No.3).

Gráfico No. 3



Plan Operativo Anual (POA) 2020

El Plan Operativo Anual 2020 del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) contó con un total de 258 actividades contempladas en su tercera versión, 27 de éstos correspondientes al Departamento de Gestión Humana, 33 al Departamento de Contabilidad y 45 al Departamento de Atención al Usuario, representando estos un 40 % de participación en la agenda del POA. De las 258 actividades, 50% de ellas se visualizan el primer semestre del año.

De las actividades formuladas en el POA 2020 para el primer semestre, el 72% fueron concluidos según lo planificado y otro 28% está en la categoría para reprogramar.

Este 28 % representa 9 actividades de las cuales dos (2) de ellas no aplican (N/A) por la naturaleza de la institución, tres (3) actividades no iniciaron en el periodo establecido en el cronograma del POA pero que actualmente ya están en proceso de ejecución y finalmente 4 de ella no han iniciado en espera de los lineamientos y recursos de otras instituciones del estado.

Código	Actividades Programables Presupuestables	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2	Responsable
CEC1.3.1.2.01	Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral			1	4	Informe		Contabilidad
CEC1.3.1.2.02	Análisis comportamiento pago	1	1	1	12	Informe	relación de deudas.	Contabilidad
CEC1.3.1.2.04	Elaboración y análisis de los estados financieros del CEAS			1	4	Informe		Contabilidad
CEC1.3.2.1.01	Actualización del Inventario CEAS			1	4	Inventario Actualizado		Contabilidad

Formato las actividades del Plan Anual Operativo

Categorización de las actividades del POA

Para fines del presente informe, clasificaremos las actividades que conforman el Plan Operativo Anual de la institución en las siguientes en tres categorías.

1. Actividades Programadas del Plan Operativo Anual
2. Actividades No Programadas que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA
3. Actividades Para Reprogramar

Actividades Programadas del Plan Operativo Anual: son aquellas actividades que se realizaron en el mes asignado.

Actividades No Programadas que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA: son aquellas actividades que se necesitan realizar para completar que no son una actividad en sí asignada en el POA.

Actividades Para Reprogramar: actividades no ejecutadas en el mes asignado del POA y que pasan a ser reprogramadas para un próximo periodo según lineamientos de la institución o del Servicio Regional Metropolitano de Salud (SRMS). La reprogramación de una actividad debe tener una debida y avalada justificación o inserción de nueva actividad.

Monitoreo del POA

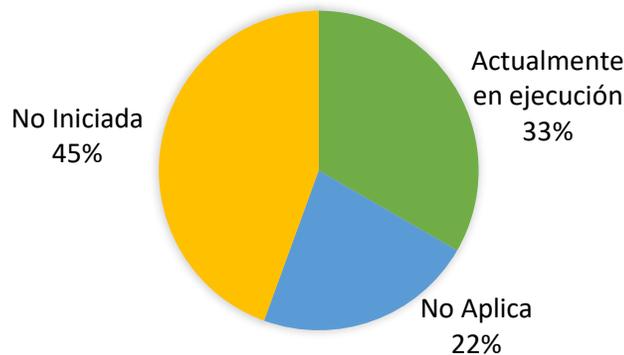
Cada actividad tiene un medio de verificación como evidencia de que la actividad fue ejecutada. Estos medios pueden ser: informes. Listado de participantes, minutas de reunión, actas constitutivas, entre otras.

Mensualmente, el Departamento de Planificación Estratégica debe enviar un reporte al SRMS para indicar las actividades ejecutadas, reprogramadas o no cumplidas.

Cumplimiento de las actividades del POA 2020

De manera consolidada y estructurada adelante se presenta el total de actividades reprogramadas.

ESTATUS DE ACTIVIDADES REPROGRAMADAS





Según el gráfico se aprecia que dos (2) de las actividades programadas que equivale al 22% de las actividades no corresponde o no aplica debido a la naturaleza del servicio que se ofrece en CECANOT.

El 33% de las actividades reprogramadas en el mes asignado no pudo completarse debido a factores externos (COVID-19) y que actualmente ya están en proceso de ejecución.

Finalmente, el 45% actividades reprogramadas no fue iniciada en espera de los lineamientos y recursos de otras instituciones del estado.



Compras y Contrataciones

El Departamento de Compras y Contrataciones ha gestionado y ejecutado durante el período de oct 2019-septiembre 2020 un total de 297 Procesos de Adquisiciones, de los cuales 205 corresponden a la Modalidad de Compras Menor, 1 Licitación Pública Nacional, 5 Comparación de Precios, 15 Procesos de Excepción y 71 Por Debajo del Umbral.

De total de procesos de adquisiciones, 6 se encuentran en diferentes etapas de ejecución (elaboración de bases, pendiente apertura, evaluación de ofertas, en adjudicación, en contratación).

El monto total de todas las compras en el periodo octubre 2019- septiembre 2020 es de RD\$ 152,890,129.00

El monto por Modalidad de Compras es:

Licitación Pública Nacional RD\$7,217,655.00

Procesos de Excepción RD\$38,961,098.00

Comparación de Precios RD\$5,878,768.00

Compra Menor RD \$96,808,034.00

Compras por Debajo del Umbral RD\$4,024,574.00

Cuadro de Montos Adjudicados por Proveedores por Proceso:

Proveedor	Monto adjudicado	Cantidad de procesos adjudicados
Quirófanos L.Q, SRL	RD\$ 16,263,723	29
Lufisa Comercial, SRL	RD\$ 11,116,256	17
ANEST SRL	RD\$ 8,832,600	14
Fravax, SRL	RD\$ 8,494,850	24
Papa Toner, SRL	RD\$ 7,351,115	6
Sean Dominican, SRL	RD\$ 6,350,000	5
Suplitodo Tintor, SRL	RD\$ 5,526,857	4
Hospifar, SRL	RD\$ 5,144,230	16
Secimed, SRL	RD\$ 4,664,000	1
Cabod, EIRL	RD\$ 4,104,571	3
Total	RD\$77,848,202	119

Cuadro de Montos Adjudicados por Modalidad de compra por Mes:

ME S	Licitación Pública Nacional	Compras Menores	Compras por Debajo del Umbral	Comparación de Precios	Procesos de Excepción	Procesos de Excepción Seguridad Nacional
Ene	\$ 6,606,176.00	\$ 7,367,746.00	\$ 106,325.00	\$ 1,505,000.00	\$ 7,681,629.00	\$1,865,816.00
Feb	\$ 611,479.00	\$ 6,089,075.00	\$ 233,904.00	\$ 4,020,622.00	\$ 2,417,053.00	
Mar		\$ 7,138,220.00	\$ 327,993.00		\$ 14,458,100.00	
Abr		\$ 8,972,484.00	\$ 695,706.00		\$ 3,600,000.00	
Ma y		\$ 9,830,851.00	\$ 284,926.00			
Jun		\$ 15,260,796.00	\$ 720,154.00			
Jul		\$ 15,639,400.00	\$ 610,802.00			
Ago		\$ 9,937,954.00	\$ 348,256.00			
Sep.		\$ 1,832,383.00	\$ 222,149.00			

Anexos

Anexo 1.

Laboratorio		Pacientes Internos	Pacientes Externos	Total
Muestras Tomadas		10,289	24,269	34,558
Muestras Referidas de otros Centro			1,432	1,432
Tipos de Pruebas Realizadas				
Hematologías		4,241	48,831	53,072
Químicos Sangre		20,174	229,997	250,171
Orina		1,009	11,604	12,613
Prueba de Embarazo		NA	NA	
Tipificación		156	1,792	1,948
Pruebas especiales		4,013	46,152	50,165
Serológicos		1,424	16,374	17,798
VRDL	Embarazadas		11	11
	Otros	565	5,711	6,276
VIH / SIDA	Positivos		99	99
	Negativos	544	6,039	6,583
HEPATITIS B	Positivos		58	58
	Negativos	423	4,279	4,702
Falcemia	Positivos		70	70
	Negativos	85	864	949
Toxoplasmosis	Positivos		13	13
	Negativos	151	1,529	1,680
Baciloscopias	Positivos		N/A	
	Negativos		N/A	
Gota Gruesa	Positivos		N/A	
	Negativos		N/A	
Investigación de Filaria	Positivos		N/A	
	Negativos		N/A	
Transfusiones	Procesada en el Centro	826		826
	Procesada Fuera del Centro		N/A	
Coprológicos				0
Total Pruebas Realizadas		33,611	373,423	407,034
Resultados No Retirados				

Anexo 2.

2.5 Servicio de Apoyo Diagnóstico			
2.5.1 Servicios de Imágenes			
Imágenes	Pacientes Internos	Pacientes Externos	Total
Radiografías	923	118	1041
Endoscopias Gástricas			
Endoscopias Aparato Respiratorio			
Sonografías			
Electrocardiogramas	138	2369	2507
Espirometrías		360	360
Sonomamografía			
Mamografías			
Otros (Detallar):			
MAPA		68	68
SONO		2.111	2.111
TOMOGRAFÍA OPTICA (OCT)		2.124	2.124
ECOCARDIOGRAMA		1.897	1.897
MICROSCOPIA ESPECULAR		1.848	1.848
PAQUIMETRIA		573	573
CAMPIMETRIA		1.164	1.164
REFRACCION		7.057	7.057
BIOMETRIA		2.592	2.592
DOPPLER		192	192
HOLTER		125	125
PRUEBA DE ESFUERZO		22	22
LASER		154	154
ANGIOGRAFIA (AFG)		202	202
YAG LASER		10	10
TOPOGRAFIA CORNEAL		71	71
ECO-TRANSESOFAGICO		23	23
VIDEOENCEFALOGRAMA		4	4
ELECTROENCEFALOGRAMA		332	332
Total	1.061	23.416	24.477

Servicio Regional de Metropolitano

CEAS: CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Prioridades Directivas	Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	C	N	D	Total	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Responsable	
1. Desarrollo y Gestión de la Red de Servicio	Flujos financieros a los SRS y a los niveles de atención coherentes con el Modelo y con la prioridad de fortalecer la Atención Primaria y el resto de áreas críticas	1. Mejora de la hostelería hospitalaria	CEC3.2.3.1.01	Elaboración plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria				1	Plan de Hostelería Hospitalaria		Sub- Dirección/ Administración	
			CEC3.2.3.1.02	Implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria			1	3	Informe		Sub- Dirección/ Administración/ Nutrición/ Cocina	
	Racionalizado el uso de los recursos financieros y económicos (inventario, bienes y equipos)	1. Implementación del Sistema de Administración de Bienes	CEC1.3.2.1.01	Actualización del Inventario CEAS				1	4	Inventario Actualizado		Contabilidad
			CEC1.3.2.1.02	Elaboración del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura				1	1	Plan de mantenimiento		Activo Fijo/ Mantenimiento
			CEC1.3.2.1.03	Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura				1	4	Informe		Activo Fijo/ Mantenimiento
			CEC1.3.2.1.04	Descargo equipo chatarra	1				2	Formulario de descargo actualizado		Activo Fijo
		2. Fortalecimiento de la gestión financiera de la Red	CEC1.3.1.2.01	Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral				1	4	Informe		Contabilidad
			CEC1.3.1.2.02	Análisis comportamiento pago	1	1	1	12	Informe	relación de deudas.		Contabilidad
			CEC1.3.1.2.03	Análisis de Gestión de Tesorería	1	1	1	12	Informe		Tesorería	
			CEC1.3.1.2.04	Elaboración y análisis de los estados financieros del				1	4	Informe		Contabilidad
			CEC1.3.1.2.05	Auditoría de los expedientes clínicos				1	4	Informe		Auditoría Médica/ Sub-Dirección
			CEC1.3.1.2.06	Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS	1	1	1	12	Informe		Seguros Médicos	
			CEC1.3.1.2.07	Seguimiento al fortalecimiento de los servicios para firma de contrato con las ARS				1	4	Informe		Seguros Médicos
	Acceso universal a medicamentos en la Red de Primer Nivel de atención	1. Fortalecimiento a la Gestión de Suministro y Abastecimiento de medicamentos	CEC3.1.5.1.01	Programación individual de Medicamentos, Insumos y Reactivos de Laboratorio para el 2021					1	Matriz primaria de Programación completa		Farmacia/ Laboratorio/ Almacén de Medicamentos
			CEC3.1.5.1.02	Reuniones del Comité de Farmacia y Terapéutica-CFT					2			Sub-Dirección/ Comité de Farmacia
		2. Mejora de la provisión de medicamentos e insumo	CEC3.1.5.2.01	Seguimiento al fortalecimiento del SI del SUGEMI					1	Reporte		Farmacia
			CEC3.1.5.2.02	Taller de consolidación de la programación de medicamentos e insumos para el 2021					1	Listado de participantes	Correo de Confirmación	Farmacia
	Fortalecido el modelo de referencia y contra referencia	1. Articulación de la red (Sistema de referencia y contra referencia)	CEC3.1.4.1.01	Seguimiento al cumplimiento de la política definida por la Dirección de Hospitales.				1	4	Informe de referencias y contra referencias realizadas		Atención al usuario

