

INFORME DE GESTION PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

ELABORADO POR: Luz María Ramírez (Asesora)

FECHA: Abril de 2013.

INTRODUCCION

El presente informe se realiza como parte fundamental del seguimiento y monitoreo que realiza la gerencia de la ESE a la ejecución de los planes y proyectos y se constituye en un elemento fundamental del control de gestión.

El propósito de este informe es presentar los resultados consolidados del monitoreo y seguimiento realizado por el Comité de Gerencia al cumplimiento de las actividades programadas para el primer trimestre del año 2013 en el Plan Operativo Anual 2013, las cuales se constituyen en un insumo fundamental que le permite dar cumplimiento a las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo Empresarial 2012-2015.

El seguimiento trimestral al plan operativo anual permite a la institución disponer de un mecanismo sistemático para realizar el control a la gestión institucional, de manera que cada uno de los responsables de los diversos programas y proyectos presenten sus avances, y en caso de que se tenga alguna dificultad para cumplir con las acciones o metas programadas, se pueda realizar un ajuste a estas, tal como se plantea en la filosofía del Ciclo PHVA o de Deming, el cual se constituye en la guía básica para la realización de esta actividad.

A través del ciclo PHVA la organización planea, estableciendo objetivos, definiendo los métodos para alcanzar los objetivos y definiendo los indicadores para verificar que en efecto, éstos fueron logrados. Luego, la organización implementa y realiza todas sus actividades según los procedimientos y conforme a los requisitos de los clientes y a las normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y controlando la calidad de los productos y el desempeño de todos los procesos clave. Luego, se mantiene esta estrategia de acuerdo a los resultados obtenidos, haciendo girar de nuevo el ciclo PHVA mediante la realización de una nueva planificación que permita adecuar la organización, así como ajustar los procesos a las nuevas circunstancias del mercado.

RESULTADOS DE EJECUCION

A continuación se presentan los avances correspondientes al primer trimestre de cada una de las líneas estratégicas, con sus correspondientes programas y proyectos:

1. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD

Objetivo: Disponer de un modelo integral de gestión para lograr altos estándares de calidad en la prestación de servicios y aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios

En esta línea estratégica se manejan diversos programas y proyectos que se orientan hacia el fortalecimiento del sistema integral de gestión de calidad el cual incluye componentes como son las normas ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009, el sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención en salud y el Modelo Estándar de Control Interno. También se están desarrollando programas de fortalecimiento de la cultura organizacional de atención centrada en el usuario y estructuración de un modelo de seguridad clínica, que permita a los usuarios disponer de una atención más segura en la institución.

1. GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
PROGRAMA/ PROYECTO	Actividad	% avance marzo	
Sistema integral de gestión de calidad (incluye ISO 9001 y NTCGP 1000).	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento sobre auditoria de cumplimiento de requisitos de habilitación realizada en el 2012	50	Seguimiento al plan de mejoramiento: se detectaron algunas acciones sin cerrar. Se propone reformular plan de acción con responsables y fechas.
	Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento a la autoevaluación de requisitos de acreditación	50	Formulación de plan de acción para las oportunidades de mejora priorizadas
	Ejecutar plan de acción Pamec 2013	25	Revisión y actualización del cronograma PAMEC, ejecución del 100% de actividades programadas para el trimestre
	Ejecutar plan de calidad enfocado a coordinar acciones frente a norma ISO 9001 - GP1000	40	Revisión y actualización mapa de procesos e indicadores de calidad. Comités de calidad de acuerdo con lo programado. Realización de auditorias
Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Ejecución plan de control interno	43	Elaboración, aprobación y ejecución programa auditorias. Seguimiento planes mejoramiento Elaboración informes Realización comité control interno
Cultura Homo: Atención Centrada en el Usuario	Ejecutar plan de difusión, socialización y seguimiento de derechos y deberes de los usuarios.	12,5	Revisión y actualización de la declaración de derechos y deberes. Volante de derechos y deberes.
Seguridad del Paciente	Revisar, ajustar y ejecutar Programa de Seguridad del Paciente	0	
	Integrar programa de seguridad del paciente a la gestión del riesgo	0	
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO			27,6

2. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Objetivo:

Garantizar la selección, vinculación, capacitación, bienestar y evaluación del personal, fomentando una empresa socialmente comprometida con el crecimiento personal, familiar y empresarial, con el fin de tener un talento humano competente, comprometido y social-humano.

En esta línea estratégica se están llevando a cabo diversos programas, el primero de ellos consiste la propuesta de un proceso de modernización institucional que parte de la realización de un estudio técnico en el cual se analiza la situación actual de la institución respecto al cumplimiento de sus funciones, objetivos generales y su misión.

Adicional al anterior se han estructurado otros programas que buscan fortalecer las competencias del talento humano, incrementar la motivación y promover el desarrollo integral de los empleados de la institución.

2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	AJUSTE
PROGRAMA / PROYECTO	Actividad	% Cumplimiento marzo		
Rediseño de gestión humana	Realizar estudio técnico planta de personal	75	Se contrató estudio técnico, se está esperando entrega de informe de resultados	
	Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento de rediseño de Gestión Humana	30		
Cultura Organizacional: Centrado en reglas de juego para un personal competente, comprometido y motivado	Promover y desarrollar acciones para mantener y mejorar la cultura organizacional.	38		
	Concertar y evaluar desempeño del personal.	50	Se concertaron objetivos	
Desarrollo Integral del Empleado y su familia	Estructurar, divulgar y ejecutar planes de capacitación, bienestar, incentivos y salud ocupacional	20	Se estructuraron planes, se están ejecutando	
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO				42.6

3. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo: Estabilizar financieramente la ESE mediante el manejo adecuado del recurso humano, físico, tecnológico que garantice la prestación de servicios de salud mental con la calidad que avale la permanencia del cliente externo.

En esta línea estratégica se están llevando a cabo los siguientes programas o proyectos:

- Fortalecimiento financiero:

El cual se ha desarrollado a partir del mejoramiento de los procedimientos de facturación y cartera, buscando que la ESE pueda responder oportunamente a los cambios normativos relacionados con los responsables del pago por los servicios.

- Pasivo pensional:

Se continúan llevando a cabo diversas acciones para sanear el pasivo pensional, hacer el pago de cuotas partes, bonos pensionales y consolidar la información requerida para la actualización del convenio de concurrencia.

- Diversificación del portafolio de servicios:

Esta actividad se realiza a partir de las actividades definidas en un plan de mercadeo, en cumplimiento de este se realizó el evento de celebración de los 135 años del hospital y se han establecido contratos interadministrativos con el Municipio de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

3. GESTIÓN FINANCIERA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	AJUSTE
PROGRAMA /PROYECTO	Actividad	% Cumplimiento marzo		
Fortalecimiento financiero	Ejecutar plan de fortalecimiento financiero	75	Se separaron los procedimientos de facturación y cartera, se realizaron adecuaciones en infraestructura física, se incrementó la cantidad de recurso humano en los procedimientos, se ajustaron y redistribuyeron funciones.	
Saneamiento pasivo pensional	Enviar información de Pasivocol 2012	0	Se presentaron inconvenientes para el cumplimiento de la actividad antes de la fecha en la cual estaba programada.	se propone cambiar fecha a junio de 2013
	Pago de cuotas partes y bonos pensionales	30,67		
	Realización del cálculo actuarial para actualización del convenio de concurrencia	25		Se propone modificar actividad por aportar información para calculo actuarial y actualización convenio concurrencia
Gestión de Activos	Enajenación de lotes urbanos que no posean litigios	0		
Diversificación del Portafolio de Servicios	Formulación y ejecución de proyectos de diversificación	36,1		
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO				27,8

4. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETIVO: Liderar los programas de salud mental en promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación

Esta línea estratégica incluye el componente misional de la ESE y se están desarrollando proyectos encaminados a mejorar la prestación de los servicios en términos de calidad y seguridad del paciente.

En esta línea estratégica se están llevando a cabo los siguientes programas o proyectos:

- Prestación de servicios de salud intrahospitalarios:

Se formuló un plan de acción para mejorar la accesibilidad a los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización.

- Sistema de Distribución de dosis unitaria:

Se incrementaron el número de camas bajo este modelo prescripción automatizada de medicamentos, alcanzando un total de 120 de 220 camas funcionando bajo este esquema.

- Atención Primaria en Salud Mental:

Se realizó convenio con la Gobernación de Antioquia para desarrollar el proyecto de atención primaria en salud mental en el departamento.

- Descentralización de servicios de salud mental:

Con el fin de acercar más los servicios de salud mental a la comunidad y teniendo en cuenta un enfoque de responsabilidad social, el Hospital ha emprendido un proceso de atención extramural en las diferentes subregiones del departamento, durante el primer trimestre se realizaron dos jornadas de atención en Urabá en las cuales se atendieron los usuarios de esta subregión en consulta especializada de psiquiatría y se entregaron medicamentos ordenados por el especialista a los usuarios.

En cumplimiento de la Ley 1438 de 2011 se ha ido avanzando en un proyecto de conformación de una red integrada de servicios de salud del área metropolitana, en el cual el hospital ha venido participando activamente, con el fin de formalizar esta participación la junta de directiva del hospital mediante acuerdo autorizó la participación de este en la conformación de la red.

- Centro de investigaciones

Buscando dar respuesta al crecimiento de las investigaciones a realizar, se culminó el proyecto de adecuación y dotación del nuevo espacio físico del centro de investigaciones de la ESE.

4. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
PROGRAMA /PROYECTO	Actividad	% Cumplimiento marzo	
Prestar servicios de salud intrahospitalarios	Mejorar accesibilidad al servicio de consulta externa	25	Se realizaron diversas acciones para mejorar acceso a servicios
	Mejorar oportunidad y accesibilidad al servicio de urgencias	25	
	Mejorar oportunidad y accesibilidad al servicio de hospitalización	25	
Sistema de Distribución de dosis unitaria	Implementación de prescripción para dosis unitaria	54,5	Se ha implementado prescripción automatizada en los servicios de pensión y hombres(120 camas)
Atención Primaria en Salud Mental	Ejecutar proyectos de atención primaria en salud mental	100	Se realizó contrato para APS departamental
Descentralización de servicios de salud mental	Descentralización de servicios	100	
	Hacer parte de la generación de Redes Integradas de Servicios de Salud gestionadas por la Gobernación	100	Se está participando en la conformación de las RISS
Centro de Investigaciones	Desarrollar investigaciones cumpliendo con protocolos de investigación y normatividad vigente	100	
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO			66,2

5. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

OBJETIVO: Readecuar la infraestructura física y tecnológica de la ESE de manera que se constituya en un apoyo para la prestación de servicios de salud mental con altos estándares de calidad.

En esta línea estratégica se desarrollan los programas y proyectos que permiten a la institución contar con la infraestructura física y tecnológica necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud mental.

En esta línea estratégica se están llevando a cabo los siguientes programas o proyectos:

- Readecuación y mantenimiento del ambiente físico.

Se ha dado cumplimiento al plan de mantenimiento y readecuación de las instalaciones físicas, buscando contar con unas instalaciones que garanticen la calidad y seguridad en la atención y mejorar la accesibilidad a la prestación de servicios de salud mental.

- Historia clínica electrónica

Después de concluir los ejercicios de referenciación de diferentes aplicativos se seleccionó el software de historia clínica que se constituía en la mejor alternativa de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la ESE. Seguido a esto se formuló un plan para la parametrización, capacitación y puesta en producción.

- Tecnologías de la información y comunicación

En cumplimiento del plan estratégico de sistemas de información se han realizado actividades tendientes a mejorar la infraestructura tecnológica de la institución, tales como: incremento en el número de puntos de red, modernización de teléfonos, adquisición de equipos de cómputo, actualización de licencias de software, diseño e implementación de aplicativos para automatización de procesos, instalación de más cámaras de seguridad y mejoramiento de la capacidad de los discos duros de los equipos donde queda la copia de respaldo de los videos grabados por las cámaras de seguridad.

5, GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	AJUSTE
PROGRAMA/ PROYECTO	Actividad	% Cumplimiento marzo		
Programa de readecuación y mantenimiento del ambiente físico.	Ejecutar plan de readecuación del ambiente físico en cumplimiento con los altos estándares de calidad	14,9	Se han ejecutado actividades de adecuación buscando mejorar la seguridad de las instalaciones físicas, la accesibilidad y el incremento de oferta	
Plan Bienal de Inversiones	Presentar proyecto de inversión para inclusión en el plan bienal del Departamento y la Nación.	100	Se recibió aval de Ministerio de Salud para reposición de la infraestructura física de la ESE	
	Elaboración de diseños de infraestructura	0	Actividad puntual planeada para cuarto trimestre	
Historia clínica electrónica y registros asistenciales	Parametrización e Implementación software Historia clínica	0	Se seleccionó software a adquirir, se elaboró plan de trabajo para parametrización e implementación	
Tecnología de Información y Comunicación TICs	Ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de Información	40	Se han desarrollado proyectos para mejorar la infraestructura tecnológica de la institución	
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO				30.98

TABLA CONSOLIDADA DE CUMPLIMIENTO POR LINEAS ESTRATEGICAS

LINEA ESTRATEGICA	Porcentaje cumplimiento primer trimestre
Gestión Integral de Calidad	27.6%
Gestión del talento humano	42.6%
Gestión financiera	27.8%
Gestión de la Prestación de Servicios	66.2%
Gestión del ambiente físico y tecnológico	30.9%
TOTAL	39%

Al consolidar el resultado del cumplimiento de cada una de las líneas estratégicas contenidas en este plan se logra un porcentaje de cumplimiento del 39 % para el trimestre, el cual es un resultado muy satisfactorio. El comportamiento en el cumplimiento de la mayoría de las líneas estratégicas estuvo acorde con lo esperado, y solo en la línea estratégica de prestación de servicios se presentó un avance muy superior al esperado debido a que en este primer trimestre ya se cumplieron actividades que estaban programadas para realizar en los otros periodos. Contrario a lo que se presentó en la línea estratégica de gestión del ambiente físico y tecnológico donde se observaron algunos retrasos en la ejecución del plan de readecuación del ambiente físico y la parametrización e implementación de la historia clínica.

Con relación al plan de inversiones proyectado para el año 2013, se proyectó una inversión de \$ 7.165.500.000, el cual durante el primer trimestre se ejecutó en un 21% alcanzando una inversión de \$1.504.370.949.

El avance en el cumplimiento del POA 2013, se traduce en un elemento fundamental que le permitirá a la ESE continuar cumpliendo con los lineamientos y propuestas contenidas en el Plan de Desarrollo Empresarial 2012-2015.

Luz María Ramírez Correa
Asesora