

## **INFORME DE GESTION PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013**

FECHA: julio de 2013

Partiendo del primer informe de gestión del Plan Operativo Anual de 2013, se rinde el informe de segundo informe trimestral consolidando la información de enero a junio de 2013.

### **INTRODUCCION**

Basados en la introducción y estructura del primer trimestre, presentamos el siguiente informe de gestión 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 éstos informes trimestrales es presentar los resultados consolidados del monitoreo y seguimiento realizado por el Comité de Gerencia al cumplimiento de las actividades programadas para el segundo 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, como elemento de la gestión del control.

“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 semestre de 2013 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.

| PROGRAMA/<br>PROYECTO   | ACTIVIDAD   | %<br>AVANCE<br>MARZO | %<br>AVANCE<br>JUNIO | OBSERVACIONES   |
|---|---|----------------------|----------------------|---|
| 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                   | 100                  | Se hizo seguimiento a 34 hallazgos, de los cuales 6 se cerraron. Se asignaron responsables en acta comité de calidad. Se requiere ampliar nueva lista de verificación con la Resolución 1441 de 2013. |
|   | Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento a la autoevaluación de requisitos de acreditación                                      | 50                   | 0                    | Se hizo priorización de estándares, pendiente elaborar plan   |
|   | Ejecutar plan de acción Pamec 2013  | 25                   | 60                   | Se ajustó PAMEC, se actualizó mapa de procesos  |
|   | Ejecutar plan de calidad enfocado a coordinar acciones frente a norma ISO 9001 - GP1000   | 40                   | 0                    | Está programado para ejecutar en el segundo semestre  |
| Modelo Estándar de Control Interno (MECI)                               | Ejecución plan de control interno   | 43                   | 81.2                 | Ejecución programa auditorias. Elaboración manual de riesgos, Seguimiento planes mejoramiento. Campaña autocontrol, 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                 | 80                   | Deberes y derechos aprobados, campaña de socialización y adecuación encuestas para hacer seguimiento.   |
| Seguridad del Paciente  | Revisar, ajustar y ejecutar Programa de Seguridad del Paciente  | 0                    | 0                    |   |
|   | Integrar programa de seguridad del paciente a la gestión del riesgo   | 0                    | 60                   |   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>27.6</b>          | <b>47.7</b>          |   |

## 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, mediante la ejecución de los planes de capacitación, bienestar, incentivos y salud ocupacional.

| <b>PROGRAMA / PROYECTO</b>   | <b>Actividad</b>   | <b>% AVANCE MARZO</b> | <b>% AVANCE JUNIO</b> | <b>OBSERVACIONES</b>  |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---|
| Rediseño de gestión humana   | Realizar estudio técnico planta de personal  | 75                    | 100                   | estudio realizado   |
|  | Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento de rediseño de Gestión Humana                             | 30                    | 60                    |   |
| 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                    | 80                    | Revisión de procedimientos de gestión humana, reglamento de bienestar   |
|  | Concertar y evaluar desempeño del personal.  | 50                    | 50                    | En febrero se realizó evaluación vigencia anterior y se concertó objetivos  |
| Desarrollo Integral del Empleado y su familia  | Estructurar, divulgar y ejecutar planes de capacitación, bienestar, incentivos y salud ocupacional | 20                    | 59                    | Se elaboró, aprobó y va en ejecución 67% plan incentivos, 53% plan capacitación, 48% plan bienestar, 40% plan salud ocupacional |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>42.6</b>           | <b>69.8</b>           |   |

## 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 continúa con el fortalecimiento financiero, el saneamiento del pasivo pensional y la diversificación del portafolio de servicios, mediante la ejecución de un plan de

mercadeo, en busca de responder oportunamente a los cambios normativos del sistema y de la oferta y demanda de atención.

| PROGRAMA/<br>PROYECTO                       | ACTIVIDAD  | %<br>AVANCE<br>MARZO | %<br>AVANCE<br>JUNIO | OBSERVACIONES  |
|---|--|----------------------|----------------------|--|
| Fortalecimiento financiero                  | Ejecutar plan de fortalecimiento financiero                                      | 75                   | 100                  | Adecuaciones físicas y distribución de funciones en el personal del área financiera, específicamente facturación |
| Saneamiento pasivo pensional                | Enviar información de Pasivocol 2012.  | 0                    | 85                   |  |
|   | Pago de cuotas partes y bonos pensionales  | 30.67                | 32.67                |  |
|   | aportar información para calculo actuarial y actualización convenio concurrencia | 25                   | 50                   |  |
| Gestión de Activos                          | Enajenación de lotes urbanos que no posean litigios                              | 0                    | 0                    |  |
| Diversificación del Portafolio de Servicios | Formulación y ejecución de proyectos de diversificación                          | 36.1                 | 65.5                 | Ejecución plan de mercadeo.  |
| <b>TOTAL</b>                                |  | <b>27.8</b>          | <b>39.2</b>          |  |

#### 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. Dentro de las acciones llevadas se encuentran mejoras en la accesibilidad a los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización, el cubrimiento total del sistema de distribución de dosis unitaria en hospitalización, ejecución del convenio con la Gobernación de Antioquia para desarrollar el proyecto de atención primaria en salud mental, descentralización de servicios de salud mental a diferentes regiones del departamento, participación activa de la red integrada de servicios de salud del área metropolitana y fortalecimiento del centro de investigaciones el cual superó la meta de investigaciones planeadas.

| PROGRAMA/<br>PROYECTO                          | ACTIVIDAD   | %<br>AVANCE<br>MARZO | %<br>AVANCE<br>JUNIO | OBSERVACIONES   |
|--|---|----------------------|----------------------|---|
| Prestar servicios de salud intrahospitalarios  | Mejorar accesibilidad al servicio de consulta externa   | 25                   | 80                   | Se han tenido una mínima demanda no atendida  |
|  | Mejorar oportunidad y accesibilidad al servicio de urgencias  | 25                   | 80                   |   |
|  | Mejorar oportunidad y accesibilidad al servicio de hospitalización                                    | 25                   | 80                   |   |
| Sistema de Distribución de dosis unitaria      | Implementación de prescripción para dosis unitaria  | 54.5                 | 100                  | 4 servicios con dosis unitaria  |
| Atención Primaria en Salud Mental              | Ejecutar proyectos de atención primaria en salud mental   | 100                  | 100                  | convenio con el departamento de Antioquia   |
| Descentralización de servicios de salud mental | Descentralización de servicios  | 100                  | 100                  | Atenciones en Urabá, Gómez Plata e instituciones  |
|  | Hacer parte de la generación de Redes Integradas de Servicios de Salud gestionadas por la Gobernación | 100                  | 100                  | participación permanente de gerente y delegados   |
| Centro de Investigaciones                      | Desarrollar investigaciones cumpliendo con protocolos de investigación y normatividad vigente         | 100                  | 100                  | Se ha realizado más de los estudios proyectados, sumados a reconocimiento internacional de SITE por seriedad en captación de pacientes. |
| <b>TOTAL</b>                                   |   | <b>66.2</b>          | <b>92.5</b>          |   |

## 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 ella se encuentran los programas y proyectos de readecuación y mantenimiento del ambiente físico 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 y tecnologías de la información y comunicación.

| PROGRAMA/<br>PROYECTO   | ACTIVIDAD   | %<br>AVANCE<br>MARZO | %<br>AVANCE<br>JUNIO | OBSERVACIONES   |
|---|---|----------------------|----------------------|---|
| 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                 | 19.11                | 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                  | 100                  | Se recibió aval de Ministerio de Salud para reposición de la infraestructura física de la ESE   |
|   | Elaboración de diseños de infraestructura   | 0                    | 0                    |   |
| Historia clínica electrónica y registros asistenciales        | Parametrización e Implementación software Historia clínica  | 0                    | 30                   | Adquisición software y parametrización en ejecución   |
| Tecnología de Información y Comunicación TICs                 | Ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de Información   | 40                   | 60                   | Ejecución PESI: gestión equipos, licencias, cámaras de seguridad.   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>30.98</b>         | <b>41.82</b>         |   |

### TABLA CONSOLIDADA DE CUMPLIMIENTO

| POR LINEAS ESTRATEGICAS LINEA<br>ESTRATEGICA | % CUMPLIMIENTO<br>PRIMER TRIMESTRE | % CUMPLIMIENTO<br>SEGUNDO TRIMESTRE |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Gestión Integral de Calidad                  | 27.6%                              | 47.7%                               |
| Gestión del talento humano                   | 42.6%                              | 69.8%                               |
| Gestión financiera                           | 27.8%                              | 39.2%                               |
| Gestión de la Prestación de Servicios        | 66.2%                              | 92.5%                               |
| Gestión del ambiente físico y tecnológico    | 30.9%                              | 41.82%                              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>39%</b>                         | <b>58.19%</b>                       |

Al consolidar el resultado del cumplimiento de cada una de las líneas estratégicas contenidas en este plan, se logra un porcentaje de cumplimiento del 58.19% para el segundo trimestre del año, con un aumento del 19.15% comparado con el primer trimestre del año, el cual es un resultado satisfactorio.

Dentro de las ejecución se presenta un comportamiento variable respecto a la meta esperada, dónde se resalta los avances de la línea estratégica de prestación de servicios que cumplió con

actividades que estaban programadas para realizar en los otros periodos, contrario a lo que se presentó en la línea estratégica de gestión financiera donde se observaron algunos retrasos en la gestión de activos programada para el segundo semestre.

### **Plan Operativo Anual de Inversión**

Con relación al plan de inversiones proyectado para el año 2013, se proyectó una inversión de \$7.165.500.000, el cual durante el segundo trimestre se ejecutó en un 26% alcanzando una inversión de \$1.856.405.616

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.