



INFORME CONSOLIDADO DE GESTION PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

ELABORADO POR: Luz María Ramírez (Directora Técnica de Planeación)

FECHA: Octubre de 2013.

INTRODUCCION

El presente informe se presenta parte integral del mecanismo sistemático que ha establecido la alta dirección de la ESE para realizar monitoreo y seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual, a fin de que se puedan identificar y medir la eficacia de las intervenciones estratégicas.

El propósito del informe se orienta básicamente a consolidar los resultados del monitoreo y seguimiento realizado por el Comité de Gerencia al cumplimiento de las actividades programadas para un periodo determinado y evidenciar el avance de la institución con relación al cumplimiento de las metas propuestas.

Este seguimiento trimestral al plan operativo anual permite a la institución disponer de un mecanismo sistemático de control a la gestión, que busca básicamente que cada uno de los responsables de los diversos programas y proyectos presenten sus avances, analicen los resultados de estos, evalúen la eficacia de las acciones llevadas a cabo y en caso de que se tenga alguna dificultad para cumplir con estas, se pueda realizar un ajuste, 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 metas y objetivos, y definiendo métodos para alcanzarlos e indicadores para verificar que en efecto, éstos fueron logrados. Luego, implementa y realiza todas las 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. Finalmente, mantiene o ajusta las estrategias 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 necesidades de sus clientes y las condiciones del mercado.

En tal sentido, y considerando lo expuesto anteriormente este mecanismo de seguimiento al Plan Operativo Anual se constituye no sólo en un elemento fundamental de control a la gestión institucional, sino también en el insumo que permite dar cuenta del avance de la empresa hacia el cumplimiento de las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo Empresarial 2012-2015.

RESULTADOS DE EJECUCION

Partiendo de los informes de gestión del Plan Operativo Anual del primer y segundo trimestre de 2013, se presenta este tercer seguimiento el cual evalúa los avances y resultados logrados a septiembre 30 de 2013, donde se debe alcanzar un porcentaje de cumplimiento superior al 67%, para lograr la meta propuesta para el año del 90%.

A continuación se presentan los avances en las actividades por 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 ha dado continuidad a la tarea de consolidación del sistema de gestión institucional, el cual pretende integrar los diferentes modelos de gestión (Normas Técnicas de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo Estándar de Control Interno y Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud) que ha venido trabando la institución.

En consonancia con lo anterior y propendiendo por constituirse en una institución con un modelo de atención centrado en el usuario, se han venido llevando a cabo otras estrategias encaminadas hacia fortalecer la cultura organizacional y la seguridad del usuario.

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDAD	% AVANCE MARZO	% AVANCE JUNIO	% AVANCE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
Sistema integral de gestión de calidad (incluye ISO 9001 y NTCGP 1000).	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento sobre auditoría de cumplimiento de requisitos de habilitación realizada en el 2012	50	100	100	Seguimiento al plan. Intervención del 100% de los hallazgos mediante acciones de mejoramiento. Cierre de algunas acciones
	Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento a la autoevaluación de requisitos de acreditación	50	50	50	Actualización de la autoevaluación. Priorización de oportunidades de mejora. Formulación plan de mejoramiento y definición fechas de implementación de acuerdo a resultados de priorización.
	Ejecutar plan de acción PAMEC 2013	25	60	75	Ejecución de la totalidad de actividades programadas hasta el tercer trimestre
	Ejecutar plan de calidad enfocado a coordinar acciones frente a norma ISO 9001 - GP1000	40	40	83.16	Revisión y actualización mapa de procesos e indicadores de calidad. Comités de calidad de acuerdo con lo programado. Realización de auditorías
Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Ejecución plan de control interno	43	81.2	100	Ejecución auditorías independientes. Actualización, publicación y socialización del Manual de administración de riesgos. Seguimientos a planes de mejoramiento. Fomento de la cultura de autocontrol: Boletín CONTROLINOTAS Presentación informes internos y externos. Realización de reuniones del

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDAD	% AVANCE MARZO	% AVANCE JUNIO	% AVANCE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
					comité coordinador de 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	100	Revisión y actualización de la declaración de derechos y deberes. Volante de derechos y deberes. Campaña de socialización derechos y deberes
Seguridad del Paciente	Revisar, ajustar y ejecutar Programa de Seguridad del Paciente	0	0	30	Avances en la revisión del programa a partir de la integración de la gestión del riesgo a la seguridad el paciente.
	Integrar programa de seguridad del paciente a la gestión del riesgo	0	0	70	Gestión constante del riesgo con enfoque de seguridad del paciente.
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO		27.6	47.7	76	

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 en un proceso de modernización institucional, que tuvo como punto de partida la realización de un estudio de cargas laborales, del cual se derivó una propuesta de ajuste a la planta de cargos, la cual fue aprobada en la Junta Directiva y Asamblea departamental, dando paso a su posterior implantación.

Complementando lo anterior y buscando fortalecer las competencias del talento humano, incrementar la motivación y promover el desarrollo integral de los empleados de la institución, se están llevando a cabo diversos procedimientos de bienestar, estímulos e incentivos, capacitación, salud ocupacional y evaluación de desempeño.

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDAD	% AVANCE MARZO	% AVANCE JUNIO	% AVANCE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
Rediseño de gestión humana	Realizar estudio técnico planta de personal	75	100	100	Estudio realizado
	Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento de rediseño de Gestión Humana	30	60	90	Implementación modernización administrativa, quedando pendiente por proveer un cargo(líder de programa)

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDAD	% AVANCE MARZO	% AVANCE JUNIO	% AVANCE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
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	90	Revisión de procedimientos de gestión humana, reglamento de bienestar
	Concertar y evaluar desempeño del personal.	50	50	100	Evaluación vigencia anterior y concertación de compromisos Evaluación de mitad periodo.
Desarrollo Integral del Empleado y su familia	Estructurar, divulgar y ejecutar planes de capacitación, bienestar, incentivos y salud ocupacional	20	59	78	Avance en la ejecución de los planes de incentivos, capacitación, bienestar y salud ocupacional
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO		42.6	69.8	91.6	

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.

Los programas y proyectos de esta línea estratégica se orientan a fortalecer los procedimientos de facturación y recaudo, sanear el pasivo pensional, aportar la información necesaria para la actualización del convenio de concurrencia, e implantar un plan de mercadeo que permita a la ESE diversificar su fuente de ingresos.

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDAD	% AVANCE MARZO	% AVANCE JUNIO	% AVANCE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES	PROPUESTA DE AJUSTE
Fortalecimiento financiero	Ejecutar plan de fortalecimiento financiero	75	100	100	Plan ejecutado	
Saneamiento pasivo pensional	Enviar información de PASIVOCOL 2012.	0	85	100	Información enviada	
	Pago de cuotas partes y bonos pensionales	30.67	32.67	60	Se ha avanzado en la revisión de la información y los pagos.	Se propone ajustar los recursos de inversión, debido a que se requiere revisar de los 4200.000.000 cuanto es pasivo corriente y cuanto es pasivo estimado
	Aportar información para calculo actuarial y actualización convenio concurrencia	25	50	50	Se ha aportado la información necesaria para la actualización del convenio de concurrencia.	Se propone retirar actividad de actualización de convenio de concurrencia, ya que su ejecución no sólo depende

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDAD	% AVANCE MARZO	% AVANCE JUNIO	% AVANCE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES	PROPUESTA DE AJUSTE
						de la gestión que realice el hospital, sino de otros actores.
Gestión de Activos	Enajenación de lotes urbanos que no posean litigios	0	0	0		
Diversificación del Portafolio de Servicios	Formulación y ejecución de proyectos de diversificación	36.1	65.5	74.4	Ejecución plan de mercadeo.	
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO		27.8	39.2	64		

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 permite que los procesos misionales de la ESE aporten el cumplimiento de los objetivos estratégicos, mediante el desarrollo de acciones orientadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios, haciendo énfasis en la accesibilidad, oportunidad y seguridad.

Adicionalmente y siendo consecuentes con la nueva legislación en salud la ESE ha venido participando de las diversas reuniones en las cuales se está diseñando el nuevo modelo de Red Integrada de Servicios de Salud.

También como parte de esta línea estratégica, buscando mejorar la accesibilidad a los servicios de salud mental y acercar la salud mental a las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia se ha venido llevando a cabo una estrategia de descentralización de la consulta especializada en psiquiatría y entrega de medicamentos.

Cerrando este componente misional y dando respuesta al planteamiento estratégico que pretendió consolidar el Centro de Investigaciones Clínicas, se han realizado todos los ajustes necesarios para dar respuesta al crecimiento en el número de investigaciones a desarrollar.

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDAD	% AVANCE MARZO	% AVANCE JUNIO	% AVANCE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
Prestar servicios de salud intrahospitalarios	Mejorar accesibilidad a consulta externa	25	80	100	Eficacia de las estrategias en términos de disminución de demanda no atendida, reducción de filas, entre otros
	Mejorar oportunidad y accesibilidad a urgencias	25	80	100	
	Mejorar oportunidad y accesibilidad a hospitalización	25	80	100	
Sistema de Distribución de dosis unitaria	Implementación de prescripción para dosis unitaria	54.5	100	100	4 servicios con dosis unitaria
Atención Primaria en Salud Mental	Ejecutar proyectos de atención primaria en salud mental	100	100	100	Convenio con el departamento de Antioquia
Descentralización de servicios	Descentralización de servicios	100	100	100	Presencia en Urabá, Gómez Plata, El

de salud mental					Santuario e instituciones
	Hacer parte de la generación de Redes Integradas de Servicios de Salud gestionadas por la Gobernación	100	100	100	Participación permanente de gerente y delegados
Centro de Investigaciones	Desarrollar investigaciones cumpliendo con protocolos de investigación y normatividad vigente	100	100	100	15 estudios en curso Reconocimiento internacional de SITE por seriedad en captación de pacientes.
TOTAL		66.2	92.5	100	

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 servicios de salud mental.

En esta línea estratégica se desarrollan programas y proyectos, de readecuación y mantenimiento del ambiente físico para brindar a los usuarios unas instalaciones que garanticen la calidad y seguridad en la atención.

En cuanto al componente tecnológico se está desarrollando el plan estratégico de sistemas de información (PESI), en el cual se avanza en la implantación de la historia clínica electrónica con la entrada en producción de servicios ambulatorios, y la adquisición de hardware para mejorar la infraestructura tecnológica de la institución.

Otros proyectos contenidos en esta línea estratégica y que apuntan hacia el mejoramiento de la infraestructura se fundamentan en la necesidad de la ESE contar con instalaciones físicas que cumplan con las normas vigentes, principalmente las normas de sismoresistencia, para lo cual se ha planteado la construcción de un nuevo hospital.

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDAD	% AVANCE MARZO	% AVANCE JUNIO	% AVANCE SEPTIEMBRE	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	89	Ejecución de actividades de adecuación orientadas a mejorar la seguridad y comodidad de las instalaciones físicas
Plan Bienal de Inversiones	Presentar proyecto de inversión para inclusión en el plan bienal del Departamento y la Nación.	100	100	100	Aval de Ministerio de Salud para reposición de la infraestructura física de la ESE. Inclusión del proyecto en plan bienal

	Elaboración de diseños de infraestructura	0	0	100	Elaboración de diseños
Historia clínica electrónica y registros asistenciales	Parametrización e Implementación software Historia clínica	0	30	50	Entrada en producción en consulta externa. Pruebas en urgencias y algunos servicios de hospitalización
Tecnología de Información y Comunicación TICs	Ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de Información	40	60	82.5	Ejecución PESI: adquisición de equipos de cómputo e impresoras, licencias, cámaras de seguridad.
TOTAL		30.98	41.82	84.47	

TABLA CONSOLIDADA DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL

LINEA ESTRATEGICA	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 1	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 2	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 3
Gestión integral de calidad	27,6	47,7	76,0
Gestión del talento humano	42,6	69,8	91,6
Gestión financiera	27,8	39,2	64,1
Gestión de la prestación de servicios de salud	66,2	92,5	100,0
Gestión del ambiente físico y tecnológico	30,9	41,8	84,5
TOTAL	39,02	58,2	83.2

TABLA CONSOLIDADA DE AVANCE EN LA INVERSION DE LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL DE INVERSIONES

LINEA ESTRATEGICA	RECURSOS A INVERTIR	RECURSOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO INVERSIÓN
Gestión integral de calidad	\$ 129.500.000	\$ 25.202.880	19%
Gestión del talento humano	\$ 221.000.000	\$ 143.840.050	65%
Gestión financiera	\$ 4.275.000.000	\$ 1.557.765.948	36%
Gestión de la prestación de servicios de salud	\$ 40.000.000	\$ 17.673.028	44%
Gestión del ambiente físico y tecnológico	\$ 2.500.000.000	\$ 2.590.229.436	104%
TOTAL	\$ 7.165.500.000	\$ 4.334.711.342	60%

Al consolidar el resultado del cumplimiento de cada una de las líneas estratégicas contenidas en este plan se logra un cumplimiento al tercer trimestre del 80.9 %, el cual es un resultado muy satisfactorio frente a lo que se espera lograr en el año.

El avance de la mayoría de las líneas estratégicas presentó un comportamiento acorde a lo esperado, logrando un porcentaje de cumplimiento superior al que se tiene como meta para el tercer trimestre (67.5%).

Contrario a lo anterior, se puede evidenciar que en la línea estratégica de gestión financiera, se observa una ejecución por debajo de lo esperado, la cual puede atribuirse a que en el proyecto de saneamiento del pasivo pensional, el avance no solo depende de la gestión que realice la ESE sino también de la influencia de actores externos.

Con relación al plan de inversiones proyectado para el año 2013, se proyectó una inversión de \$ 7.165.500.000, la cual a 30 de septiembre ha alcanzado una ejecución del 60% con una inversión de \$ 4.334.711.342.

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
Directora Técnica de Planeación