

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
INFORME DE EVALUACION PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2014

---

Elaborado por: Luz María Ramírez Correa (Directora Técnica de Planeación)  
Fecha: julio de 2014

## INTRODUCCION

El presente informe se presenta como parte integral del mecanismo sistemático que ha establecido la alta dirección de la ESE para realizar monitoreo y seguimiento a las acciones planteadas en los planes estratégicos formulados para el largo y corto plazo (Plan de Desarrollo Empresarial-Plan Operativo Anual), de manera que se pueda identificar y medir la eficacia de actividades realizadas, las cuales se encaminan a la búsqueda del cumplimiento de los lineamientos estratégicos establecidos por la entidad.

El Plan operativo, es un instrumento técnico operativo y de vital importancia que orienta la gestión institucional, en donde de manera conjunta con el informe de seguimiento se plasman los retos y desafíos proyectados y logrados durante este periodo (Enero- Junio 2014).

El presente documento se sustenta en la evaluación de metas físicas, las cuales determinan como contribuye el cumplimiento de los objetivos planteados a corto plazo (un año) al avance del plan estratégico el cual se proyecta a largo plazo(cuatrenio), mediante este informe se realiza el diagnóstico semestral de los principales logros y resultados alcanzados en concordancia con las prioridades institucionales en términos cuantitativo y cualitativo, permitiéndonos interpretar y valorar el desempeño, permitiéndonos de manera objetiva tener las bases para analizar y reprogramar las actividades del POA- 2014.

La evaluación del Plan Operativo Anual (POA) constituye la fase final de la planeación y es un elemento fundamental para constatar los resultados obtenidos en relación a las metas del primer semestre del presente año. En ese contexto es importante conocer los avances o logros de las actividades consignadas para cada uno de los objetivos estratégicos.

En líneas generales, se ha logrado un porcentaje de 58% de ejecución promedio según indica el método de medición. Este porcentaje es superior a los que se esperaba en este periodo, lo cual resulta de un buen desempeño y el logro de los objetivos planteados en la mayoría de programas y proyectos.

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 INFORME DE EVALUACION PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2014

**1. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD**

Durante el primer trimestre esta línea estratégica presentó un avance en el cumplimiento del 37%, el cual se encuentra por debajo del resultado esperado debido a que se han presentado retrasos en la ejecución de algunos planes y programas, tales como el Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad, el Plan de Control Interno y el Programa de Seguridad del Paciente.

Objetivo Estratégico 1:

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

*Este objetivo tiene dos proyectos los cuales presentan el siguiente avance en su cumplimiento:*

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META SEMESTRE	AVANCE CUANTITATIVO	AVANCE CUALITATIVO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
Sistema integral de gestión de calidad (incluye ISO 9001 y NTCGP 1000).	Implementar PAMEC con enfoque de acreditación	45%	0	Se avanzó en la revisión y actualización del PAMEC para la vigencia 2014.	La ejecución de este programa no estuvo acorde con lo esperado, debido al retraso el cronograma de implementación del PAMEC, pues la entidad ha concentrado sus esfuerzos en el cumplimiento de las condiciones del Sistema Único de Habilitación	Replantear cronograma de implementación del PAMEC
	Ejecutar planes de mejoramiento	40%	30%	Se realizó seguimiento a la ejecución de planes de mejoramiento	Los planes de mejoramiento de algunos procesos fueron cumplidos parcialmente	
	Formular y ejecutar plan de calidad	45%	38.7%	Se realizaron actividades de implantación y seguimiento a los diversos componentes del SOGC, y seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorias	El cumplimiento del plan de calidad se ve afectado por la baja ejecución de las dos actividades mencionadas anteriormente	
Modelo Estándar de Control Interno	Ejecutar plan de control interno	46%	29%	Se ejecutaron las auditorias correspondientes a la facturación,	No se realizaron las auditorias combinadas de calidad y Control Interno programadas	Actualizar programa a anual de auditorias

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 INFORME DE EVALUACION PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2014

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META SEMESTRE	AVANCE CUANTITATIVO	AVANCE CUALITATIVO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
(MECI)				glosas y devoluciones y el seguimiento al Plan Anticorrupción.	para ser iniciadas en el mes de Mayo, ni las de recaudo y cartera, y Planeación Institucional por falta del recurso humano suficiente en la dependencia de Control Interno y necesidad de reforzar al grupo de auditores en técnicas de auditoria	
<b>TOTAL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO</b>			<b>24.4%</b>			

Objetivo Estratégico 2:

Aumentar los niveles de satisfacción del usuario, mediante políticas de orientación y cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios

De igual manera que el objetivo anterior este objetivo comprende un programa y un proyecto.

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META SEMESTRE	AVANCE CUANTITATIVO	AVANCE CUALITATIVO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
Cultura Homo: Atención Centrada en el Usuario	Formular, implantar y evaluar plan para el cumplimiento del código de ética	45%	77%	Se consolidaron encuestas para evaluar el código de ética, se revisó, actualizó y aprobó el nuevo código existente mediante acto administrativo, Se realizó vacunación de antivales y definición instrumento de evaluación de la cultura organizacional esperada.		
Seguridad del Paciente	Difundir, implementar y evaluar el programa de seguridad del paciente	45%	30%	Se actualizo y divulgó el programa. Se han tenido avances parciales en la implementación.	Se presentaron retrasos para la actualización del programa, lo cual retrasa el cronograma propuesto para su cumplimiento	
<b>TOTAL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO</b>			<b>50.35</b>			

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 INFORME DE EVALUACION PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2014

**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.*

A continuación se presenta el avance para los programas y proyectos que le apuntan al cumplimiento de este objetivo.

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META SEMESTRE	AVANCE CUANTITATIVO	AVANCE CUALITATIVO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
Rediseño de gestión humana	Referenciación de reglamentos, procedimientos y manejos de gestión humana.	Realizar referenciación (100%)	100%	Se realizó visita de referenciación al HPTU sobre el proceso de gestión humana, se presentó informe en comité de gerencia y adoptaron las mejores prácticas objeto de la referenciación		
Cultura Organizacional: Centrado en reglas de juego para un personal competente, comprometido y motivado	Desarrollar procesos de certificación de competencias	50 personas certificadas	---- (No evaluable en este semestre)	Se inició proceso en mayo con la inducción a 26 personas en competencia en administración de medicamentos	El SENA suspendió el proceso debido a que no tiene evaluadores	Se propone en seguimiento del tercer trimestre evaluar avance del proceso o replantear meta de personas certificadas
	Diseñar y ejecutar Plan Institucional de Capacitación(PIC)	40%	34.3%	Se ejecutaron 13 capacitaciones de las 16 programadas.	Se presentaron dificultades para cumplir con capacitaciones exigidas por el sistema único de habilitación	
	Diseñar e implantar plan de intervención frente a resultados de medición de clima laboral	40%	41.3%	Se han ejecutado actividades de evaluación de desempeño, plan de incentivos, espacio para reflexiones del		

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 INFORME DE EVALUACION PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2014

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META SEMESTRE	AVANCE CUANTITATIVO	AVANCE CUALITATIVO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
				personal, y asesoría psicológica		
Desarrollo Integral del Empleado y su familia	Diseñar y ejecutar plan de bienestar y estímulos e incentivos	40%	42.1%	Se han ejecutado actividades del plan		
	Diseñar y ejecutar plan de seguridad y salud en el trabajo	40%	41. %	Se han ejecutado actividades del plan.		
<b>TOTAL AVANCE CUMPLIMIENTO</b>			<b>59%</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.*

A continuación se presenta el cuadro resumen con los programas y proyectos que hacen parte de esta línea estratégica, y las actividades programadas a ejecutar en el primer semestre.

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META SEMESTRE	AVANCE CUANTITATIVO	AVANCE CUALITATIVO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
Fortalecimiento financiero	Desarrollar plan para la prevención y reducción de glosas	Porcentaje de glosas igual o menor al 3%	2.31%(promedio de porcentaje de glosas en el primer semestre)	Se definió indicador y se inició medición		
Saneamiento pasivo pensonal	Enviar información de PASIVOCOL 2013	100%	100%	La actualización de datos y envío por parte del Hospital se ejecutó al 100%. Se encuentra pendiente la revisión y aprobación por parte del Ministerio.		
	Pago de cuotas partes y bonos pensionales	50%	50%	Se han reconocido los pagos exigidos por cuotas partes y bonos pensionales		
Gestión de activos	Gestión inmobiliaria	2 informe	50%	Se han presentado informes de gestión inmobiliaria a la junta directiva		
Diversificación del portafolio de servicios	Ejecución de proyectos de diversificación	2 proyectos	100%	Se están desarrollando 6 proyectos de diversificación		
<b>TOTAL AVANCE CUMPLIMIENTO</b>			<b>60%</b>			

**ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE EVALUACION PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2014**

En esta línea estratégica es importante mencionar una actividad que se tenía proyectada para cumplir en diciembre de 2014, la cual consistía en la suscripción del nuevo convenio de concurrencia, plazo que se propone sea modificado hasta el año 2015 en concordancia con lo establecido en el programa de saneamiento fiscal y financiero.

**4. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

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

*Este objetivo tiene cinco proyectos los cuales presentan el siguiente avance en su cumplimiento:*

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META SEMESTRE	AVANCE CUANTITATIVO	AVANCE CUALITATIVO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
Prestar servicios de salud intrahospitalarios	Revisar, actualizar y aprobar el modelo de prestación de servicios con enfoque de atención centrado en el usuario y su familia	100%	100%	Modelo actualizado en el sistema de gestión de calidad institucional.		
	Formular, ejecutar y ajustar la programación de servicios	47.5%	64.4%	Las actividades de hospitalización y urgencias se están prestando de acuerdo con lo establecido en la programación, mientras que la ejecución de actividades de consulta externa y laboratorio clínico está muy por encima de lo programado		Se propone ajustar la meta de consulta externa y pruebas de laboratorio clínico, y formulas incrementando la pues se programó por debajo de lo realizado el año anterior
Sistema de Distribución de dosis unitaria	Integrar aplicativo dosis unitaria a historia clínica sistematizada	100	100%	El aplicativo de prescripción automatizada, se integró a la historia clínica electrónica		
Atención Primaria en Salud Mental	Ejecutar proyectos de atención primaria en salud mental	—	100%	Se está ejecutando proyecto de atención primaria en salud mental en el Departamento de Antioquia		
Descentralización de servicios de salud mental	Descentralización de servicios	12 jornadas	100%	Se realizaron 25 jornadas.		Se propone ajustar la meta por encima de lo

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 INFORME DE EVALUACION PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2014

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META SEMESTRE	AVANCE CUANTITATIVO	AVANCE CUALITATIVO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
						planteado(45 jornadas en al año), se programó muy por debajo
	Hacer parte de la generación de Redes Integradas de Servicios de Salud gestionadas por la Gobernación	Participación en HOSPIRED	50%	Se continúa participando en las reuniones de la red metropolitana de servicios de salud "HOSPIRED"		
<b>TOTAL AVANCE CUMPLIMIENTO</b>			<b>87%</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 servicios de salud mental. El avance en el cumplimiento del trimestre se presenta a continuación:

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META SEMESTRE	AVANCE CUANTITATIVO	AVANCE CUALITATIVO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
Programa de readecuación y mantenimiento del ambiente físico.	Desarrollar plan de mantenimiento de la infraestructura física y dotación	45%	47%	Las actividades del plan de mantenimiento se ha ejecutado de acuerdo con lo definido en la programación		
	Desarrollar plan de readecuación del ambiente físico	45%	36%	En cuanto al plan de readecuación del ambiente físico se han concluido algunas de las actividades programadas y otras están en ejecución	Se presentaron necesidades emergentes en la infraestructura, que generaron retrasos en el cumplimiento de las actividades planeadas para el primer semestre	Reprogramación de actividades
Historia clínica electrónica y registros asistenciales	Consolidar implantación historia clínica electrónica	100%	60%	Se está trabajando en la implementación del módulo de Laboratorio en Xenco Advance	Se presentaron retrasos en las interfaces del laboratorio clínico con la historia clínica, lo que	Se propone ampliar fecha de implantación hasta diciembre,

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 INFORME DE EVALUACION PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2014

				para que el profesional tenga los resultados de los exámenes en tiempo real, se continua con ajustes a la parametrización de la historia clínica en todos sus módulos (consulta externa, urgencias y hospitalización)	genero retrasos en el cumplimiento del cronograma	buscando finalizar la parametrización de plantillas
Tecnología de Información y Comunicación TICs	Ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de Información	45%	47%	La ejecución del plan avanza acorde con lo programado		
<b>TOTAL AVANCE CUMPLIMIENTO</b>			<b>47.5%</b>			

**CONSOLIDADO DE AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER SEMESTRE 2014**

LINEA ESTRATEGICA	PORCENTAJE DE AVANCE	ANALISIS
Gestión integral de calidad	37%	Cumplimiento por debajo de lo esperado, debido a retrasos en la ejecución de los planes de control interno y calidad. Se recomienda monitoreo estrecho
Gestión del talento humano	59%	Cumplimiento por encima de lo esperado, atribuible al cumplimiento de algunas metas programadas para el año
Gestión financiera	60%	Cumplimiento por encima de lo esperado, atribuible al cumplimiento de algunas metas programadas para el año
Gestión de la prestación de servicios de salud	87%	Cumplimiento por encima de lo esperado debido a que algunas actividades se programaron sin tener en cuenta el comportamiento histórico, las necesidades y la tendencia por lo cual requieren ser replanteadas
Gestión del ambiente físico y tecnológico	47%	Cumplimiento acorde con lo esperado
<b>TOTAL</b>	<b>58%</b>	<b>Resultado favorable frente a lo esperado en el primer semestre.</b>



ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 INFORME DE EVALUACION PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2014

**CONSOLIDADO DE EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI)  
 PRIMER SEMESTRE 2014**

LINEA ESTRATEGICA	RECURSOS A INVERTIR AÑO 2014	RECURSOS EJECUTADOS A JUNIO DE 2014	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO INVERSIÓN
Gestión integral de calidad	\$ 26.000.000	\$351.300	1%
Gestión del talento humano	\$ 246.221.562	\$ 57.680.629	23%
Gestión financiera	\$ 5.724.000.000	\$ 1.507.118.525	26%
Gestión de la prestación de servicios de salud	\$ 57 .000.000	\$ 22.239.139	39%
Gestión del ambiente físico y tecnológico	\$ 3.927.235.665	\$ 997.895.347	25%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.980.457.227</b>	<b>\$ 2.585.284.940</b>	<b>26%</b>

**AVANCES PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 2012-2015**

Teniendo en cuenta que la ejecución del plan operativo anual le permite a la institución avanzar en el cumplimiento del plan de desarrollo empresarial, en tabla anexa se presentan los avances de este donde se incluyen los resultados consolidados a junio de 2014.

PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL				
PROGRAMA/ PROYECTO	Resultado 2012	Resultado 2013	Resultado primer semestre 2014	Resultado Consolidado
Gestión integral de calidad	16%	26%	14.2%	56.2%
Gestión del talento humano	17%	27%	10%	54%
Gestión financiera	16%	19%	18%	53%
Gestión de la prestación de servicios de salud	16%	29%	20%	65%
Gestión del ambiente físico y tecnológico	15.3%	26%	12.3%	53%
<b>TOTAL</b>	<b>15.94%</b>	<b>25.48%</b>	<b>14.5%</b>	<b>55.9%</b>
<b>Meta primer semestre 2014</b>			<b>12.5%</b>	

Meta 2014: Igual o superior a 25%

Meta acumulada (2012- junio 2014): Igual o superior a 52.5%

**CONCLUSIONES**

Al consolidar el avance en el cumplimiento de los objetivos por línea estratégica, tanto del plan de desarrollo empresarial como del plan operativo anual durante el primer semestre de 2014, se observa que este se encuentran por encima de lo esperado, lo cual puede ser generado porque durante este semestre algunos programas y proyectos cumplieron con la meta esperada para el año, como resultado de la gestión realizada, siendo muy

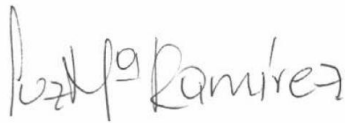
ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
INFORME DE EVALUACION PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2014

---

favorable para la entidad. No obstante, es importante analizar las metas de la línea estratégica de prestación de servicios, pues el resultado de algunos de sus programas y proyectos como son la prestación de servicios intrahospitalarios y la descentralización de servicios de salud mental, presentan resultados muy por encima de lo esperado lo que hace necesario pensar en replantear estas metas para el segundo semestre teniendo en cuenta el comportamiento histórico, las tendencias y las necesidades y expectativas de los clientes.

Con relación al Plan de inversiones se presenta un avance del 26%, que se debe a que la mayor parte de los recursos de este plan de inversiones, se destinará al proyecto de infraestructura (construcción del nuevo hospital) y están programados para ser invertidos durante el segundo semestre del año.

Elaborado por:



Luz María Ramírez Correa  
Directora Técnica de Planeación