

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
**INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2014**

---

Elaborado por: Luz María Ramírez Correa (Directora Técnica de Planeación)  
 Fecha: abril 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 la Planeación Operativa Anual, a fin de que se puedan 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.

En atención a que el Plan Operativo Anual de la Entidad parte de los objetivos consignados en el Plan Estratégico 2012 – 2015, el presente informe de seguimiento muestra el porcentaje de avance de este plan, el cumplimiento de los objetivos del mismo, el avance de los programas y proyectos formulados para cada objetivo, así:

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

Durante el primer trimestre esta línea estratégica presentó un avance en el cumplimiento del 26.1%, este es el resultado de la ejecución de programas y proyectos que apuntan a cumplir con los dos objetivos estratégicos, definidos para esta.

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 TRIMESTRE	AVANCE CUALITATIVO	% AVANCE DEL PROGRAMA/ PROYECTO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
Sistema integral de gestión de calidad (incluye ISO 9001 NTCGP 1000).	Implementar PAMEC con enfoque de acreditación	20%	Se avanzó en la revisión y actualización del PAMEC para la vigencia 2014.	0	La ejecución de este programa no estuvo acorde con lo esperado, debido a que no se han formulado los planes de acción para acreditación, pues la gestión del proyecto ha estado concentrada hacia el cumplimiento de las condiciones del Sistema Único de Habilitación	Reprogramar las actividades del primer trimestre para ejecutarlas en el segundo
	Ejecutar planes	20%	Se realizó seguimiento a	20%		

**ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2014**

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META TRIMESTRE	AVANCE CUALITATIVO	% AVANCE DEL PROGRAMA/ PROYECTO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
	de mejoramiento		la implementación de planes de mejoramiento			
	Formular y ejecutar plan de calidad	23%	En cumplimiento del plan de calidad se realizaron las siguientes actividades: Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y externas. Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del Sistema Único de Habilitación Comité de calidad	27%		
Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Ejecutar plan de control interno	21%	Se elaboró y aprobó el programa anual de auditorías. Se realizaron auditorías de acuerdo con la programación. Se elaboraron y presentaron informes requeridos por ley. Se realizó comité coordinador de control interno.	23%		
<b>TOTAL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO</b>			<b>19.34%</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.

PROGRAM A/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META TRIMESTRE	AVANCE CUALITATIVO	% AVANCE DEL PROGRAMA / PROYECTO	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	22.5%	Se consolidaron encuestas para evaluar el código de ética, se revisó y actualizó el código existente mediante Resolución 0087 del 18 de marzo de 2014. Se formuló estrategia de socialización.	66%		

**ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2014**

PROGRAM A/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META TRIMESTRE	AVANCE CUALITATIVO	% AVANCE DEL PROGRAMA / PROYECTO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
Seguridad del Paciente	Difundir, implementar y evaluar el programa de seguridad del paciente	10%	Se han implementada algunas estrategias y herramientas que apuntan a mejorar la seguridad de la atención	0%	En la actualización del programa, no se ha avanzado debido a que se están revisando todas las estrategias de seguridad conforme con lo definido en el estándar de procesos prioritarios del Sistema Único de Habilitación	
<b>TOTAL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO</b>			<b>33.3%</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.*

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

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META TRIMESTRE	AVANCE CUALITATIVO	% AVANCE DEL PROGRAMA / PROYECTO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
Rediseño de gestión humana	Referenciación de reglamentos, procedimientos y manejos de gestión humana.	50%	Se realizó visita de referenciación al HPTU sobre el proceso de gestión humana, se presentó informe de la referenciación en comité de gerencia y se formuló plan para implementar las mejores prácticas.	70%		
Cultura Organizacional: Centrado en reglas de juego para un personal competente, comprometido y	Diseñar y ejecutar Plan Institucional de Capacitación(PIC )	10%	Se realizó la formulación, aprobación y comunicación al personal del PIC teniendo en cuenta la metodología del DAFP.	10%		

**ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2014**

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META TRIMESTRE	AVANCE CUALITATIVO	% AVANCE DEL PROGRAMA / PROYECTO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
motivado			Se ejecutaron 4 capacitaciones de las 40 programadas.			
	Diseñar e implantar plan de intervención frente a resultados de medición de clima laboral	20%	Se formuló y aprobó plan de intervención del clima laboral con 6 actividades, de las cuales una se ejecutó totalmente (evaluación de desempeño) y otras parcialmente (revisión plan de incentivos, estrategias de comunicación, promoción espacio para reflexiones del personal)	21.5%		
Desarrollo Integral del Empleado y su familia	Diseñar y ejecutar plan de bienestar y estímulos e incentivos	15%	Se formuló y aprobó el plan. Se inició con la ejecución de este.	10.76%	Se presenta una ejecución por debajo de lo esperado debido a que se presentaron retrasos para la aprobación de los planes.	Revisar y ajustar fechas, de manera que se reprogramen actividades
	Diseñar y ejecutar plan de seguridad y salud en el trabajo	15%	Se formuló y aprobó el plan. Se inició con la ejecución de este.	11.6%		
<b>TOTAL AVANCE CUMPLIMIENTO</b>			<b>24.76%</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 trimestre.

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META TRIMESTRE	AVANCE CUALITATIVO	% AVANCE DEL PROGRAMA / PROYECTO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
-----------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------	---	--	------------------------

**ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2014**

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META TRIMESTRE	AVANCE CUALITATIVO	% AVANCE DEL PROGRAMA / PROYECTO	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%	—	0	A pesar de que se han implantado algunas estrategias, para prevenir las glosas, aún no se ha definido la forma de medir el indicador	Definir forma de medir indicador, iniciar medición y monitoreo de los resultados
Saneamiento pasivo pensional	Enviar información de PASIVOCOL 2013	50%	Se envió reporte parcial de Pasivocol 2013	50%		
	Pago de cuotas partes y bonos pensionales	25%	Se han reconocido los pagos exigidos por cuotas partes	24%		
Gestión de activos	Gestión inmobiliaria	1 informe	Se presentó informe de gestión inmobiliaria a la junta directiva	25%		
Diversificación del portafolio de servicios	Ejecución de proyectos de diversificación	2 proyectos	Se están desarrollando 6 proyectos de diversificación	100%		
<b>TOTAL AVANCE CUMPLIMIENTO</b>			<b>35%</b>			

**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 TRIMESTRE	AVANCE CUALITATIVO	% AVANCE DEL PROGRAMA/ PROYECTO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
Prestar servicios de salud intrahospitalarios	Formular, ejecutar y ajustar la programación de servicios	23.75%	Los servicios asistenciales se están prestando de acuerdo con lo establecido en la programación	23.75%		
Sistema de Distribución de dosis unitaria	Integrar aplicativo dosis unitaria a historia clínica sistematizada	100	El aplicativo de prescripción automatizada, se integró a la	100%		

**ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2014**

PROGRAMA/ PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META TRIMESTRE	AVANCE CUALITATIVO	% AVANCE DEL PROGRAMA/ PROYECTO	BARRERAS O PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTA DE AJUSTE
			historia clínica electrónica			
Atención Primaria en Salud Mental	Ejecutar proyectos de atención primaria en salud mental	—	Se está ejecutando proyecto de atención primaria en salud mental en el Departamento de Antioquia	100%		
Descentralización de servicios de salud mental	Descentralización de servicios	12 jornadas	Se realizaron 7 Jornadas: 3 Apartadó, 1 GomezPlata, 2 Santuario, 1 Yarumal.	7(58%)		
	Hacer parte de la generación de Redes Integradas de Servicios de Salud gestionadas por la Gobernación	Participación en HOSPIRED	Se continúa participando en las reuniones de la red metropolitana de servicios de salud "HOSPIRED"	25%		
<b>TOTAL AVANCE CUMPLIMIENTO</b>				<b>61.35%</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 TRIME STRE	AVANCE CUALITATIVO	% AVANCE DEL PROGRAMA/ PROYECTO	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	22.5%	Las actividades del plan de mantenimiento se ha ejecutado de acuerdo con lo definido en la programación	25.3%		

**ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2014**

	Desarrollar plan de readecuación del ambiente físico	22.5%	En cuanto al plan de readecuación del ambiente físico se han concluido algunas de las actividades programadas y otras están en ejecución	14%	Se han presentado necesidades emergentes en la infraestructura, que generan retrasos en el cumplimiento de las actividades planeadas para el primer trimestre	Reprogramación de actividades
Historia clínica electrónica y registros asistenciales	Consolidar implantación historia clínica electrónica	50%	Se está trabajando en la implementación del módulo de Laboratorio en Xenco Advance 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)	50%		
Tecnología de Información y Comunicación TICs	Ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de Información	22.5%	La ejecución del plan avanza acorde con lo programado	22.5%		
<b>TOTAL AVANCE CUMPLIMIENTO</b>				<b>28 %</b>		

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

LINEA ESTRATEGICA	PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión integral de calidad	26.2%
Gestión del talento humano	24.7%
Gestión financiera	35%
Gestión de la prestación de servicios de salud	61.3%
Gestión del ambiente físico y tecnológico	28%
<b>TOTAL</b>	<b>35%</b>

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2014

---

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

LINEA ESTRATEGICA	RECURSOS A INVERTIR AÑO 2014	RECURSOS EJECUTADOS A MARZO DE 2014	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO INVERSIÓN
Gestión integral de calidad	\$ 26.000.000		0%
Gestión del talento humano	\$ 246.221.562	\$ 20.464.789,00	8%
Gestión financiera	\$ 5.724.000.000	\$ 1.339.771.336,00	23%
Gestión de la prestación de servicios de salud	\$ 57 .000.000	\$ 2.800.000,00	5%
Gestión del ambiente físico y tecnológico	\$ 3.927.235.665	\$ 472.456.360,00	12%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.980.457.227</b>	<b>\$ 1.835.492.485</b>	<b>18%</b>

**CONCLUSIONES**

Al consolidar el avance en el cumplimiento de los objetivos por línea estratégica durante el primer trimestre del 2014, se observa que este se encuentra por encima de lo esperado, lo cual es atribuible a que en dos de las cinco líneas estratégicas, algunos programas y proyectos, en el primer trimestre cumplieron con la meta esperada para el año.

Con relación a las otras tres líneas estratégicas el avance se presenta acorde a lo esperado, a pesar de haber excepciones en algunos programas y proyectos, los cuales presentan inejecución o avances que están por debajo de lo esperado, ocasionados por retrasos en la aprobación de los planes, lo que a su vez generó la no ejecución de actividades en las fechas que estaban inicialmente programadas y obligó a las áreas a reprogramarlas; de todos modos es importante mencionar que esta situación no es preocupante, pues se espera que durante el segundo trimestre estos planes logren los resultados esperados.

Luz María Ramírez Correa  
Directora Técnica de Planeación