

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

Elaborado por: Luz María Ramírez Correa (Directora Técnica de Planeación)
Fecha: octubre 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 las líneas estratégicas consolidado al tercer trimestre y de los programas y proyectos de manera desagregada:

LINEA ESTRATEGICA	Cumplimiento marzo	Cumplimiento a Junio	Cumplimiento a Septiembre
Gestión integral de calidad	25	36,3	71,1
Gestión del talento humano	25	59,8	74,4
Gestión administrativa y financiera	40	68,8	68,7
Gestión de la prestación de servicios	62	72,6	75,8
Gestión del ambiente físico y tecnológico	31	43,1	69,3
TOTAL	36,4%	56,1%	68.5%

1. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD

Durante el tercer trimestre esta línea estratégica presentó un avance en el cumplimiento del 71.1%, 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:

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

PROGRAMA/PROYECTO	Actividad 2014	Meta 2014	Meta acumulada septiembre(T3)	Cumplimiento marzo	Cumplimiento junio	Cumplimiento septiembre
Sistema integral de gestión de calidad (incluye ISO 9001 y NTCGP 1000).	Realizar autoevaluación y reporte de esta en el Registro Especial de Prestadores de Salud(REPS)	100%	100%			100
	Implementar PAMEC con enfoque de acreditación	100%	75%	0	0	75
	Ejecutar planes de mejoramiento	80%	60%	20	30	85
	Formular y ejecutar plan de calidad	90%	67,5%	27	38,75	88,4
Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Ejecutar plan de control interno	90%	60%	29	38	61

Se realizó autoevaluación de las condiciones definidas por el Sistema Único de Habilitación y actualización en el registro especial de prestadores de servicios de salud

Se cumplió con el 100% del cronograma de la ruta crítica del PAMEC para el periodo.

Se realizó seguimiento al avance de los planes de mejoramiento logrando un porcentaje de cumplimiento del 85%.

Se avanzó en el cumplimiento del plan de calidad.

Se han realizado diversas actividades en cumplimiento del plan de control interno, como son: auditorias combinadas, informes, comité coordinador de control interno, entre otros

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.

Actividad 2014	Meta 2014	Meta acumulada septiembre(T3)	Cumplimiento marzo	Cumplimiento junio	Cumplimiento septiembre
Formular, implantar y evaluar plan para el cumplimiento del código de ética	90%	67,5%	66	77,7	91,6
Difundir, implementar y evaluar el programa de seguridad del paciente	90%	67,5%	0	30	39

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

Se continua ejecutando el plan para el cumplimiento del código de ética, con actividades de vacunación anti stress, realización de carrera transparencia, y muro cultura de deseada

Se ajustó el programa de seguridad con las buenas técnicas de seguridad del paciente; se hace referenciación de la guía de sedación, guía de violencia sexual, guía de reacción inmediata y complicaciones anestésicas. Se han realizado diversas estrategias de socialización del programa.

Barreras o problemas presentados y propuesta de ajuste

En la implementación del programa de seguridad del paciente se han presentado retrasos, debido a que se ha tenido la necesidad de revisar y ajusta el programa de acuerdo a las actualizaciones normativas, por tanto se propone que durante este último trimestre se prioricen algunas estrategias y se asegure su implantación.

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 cuantitativo para los programas y proyectos que le apuntan al cumplimiento de este objetivo.

Actividad 2014	Meta 2014	Meta acumulada septiembre(T3)	Cumplimiento marzo	Cumplimiento junio	Cumplimiento septiembre
Referenciación de reglamentos, procedimientos y manejos de gestión humana.	100%	100%	70	100	100
Ajustes a reglamentos asociados de acuerdo a la normatividad vigente	100%		0		
Desarrollar procesos de certificación de competencias	50 personas certificadas		0	0	0
Diseñar y ejecutar Plan Institucional de Capacitación(PIC)	85%	65%	10	34,3	87,8
Diseñar e implantar plan de intervención frente a resultados de medición de clima laboral	90%	60%	21,5	41,3	74,5
Diseñar y ejecutar plan de bienestar y estímulos e incentivos	90%	65%	10,76	42,1	60,4
Diseñar y ejecutar plan de seguridad y salud en el trabajo	90%	65%	11,6	41	77,6
TOTAL			24,76	59,78	74,37

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

Avances cualitativos

Se ha avanzado en la implantación de mejores prácticas de gestión humana a partir de la referenciación realizada, actualmente se están ejecutando los diversos planes del proceso.

Barreras o problemas presentados y propuesta de ajuste

En cuanto a las barreras para lograr el óptimo desarrollo de esta línea estratégica podemos mencionar que en la actividad de certificación de competencias se han presentado dificultades, generadas por la suspensión del proceso por parte del SENA, por tanto se propone replantear la meta de número de personas certificadas.

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 la vigencia 2014, con sus avances cuantitativos.

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA /PROYECTO	Actividad 2014	Fecha ejecución	Meta 2014	Meta acumulada septiembre(T3)	Indicador	Cumplimiento marzo	Cumplimiento junio	Cumplimiento septiembre
Alcanzar la estabilidad financiera, mediante un manejo adecuado de los recursos y la aplicación de principios y técnicas gerenciales, que aseguren el crecimiento y capacidad de competir en el mercado.	Fortalecimiento financiero	Desarrollar plan para la prevención y reducción de las glosas	dic-14	Porcentaje de glosas igual o menor al 3%	Porcentaje de glosas igual o menor al 3%	Porcentaje de glosas	0	50	75
	Saneamiento pasivo pensional	Enviar información de pasivocol 2013	jun-14	100%	100%	Reporte enviado	50	100	100
		Pago de cuotas partes y bonos pensionales	dic-14	100%		Pagos exigidos	24	50	
		Liquidación convenio concurrencia actual	dic-14	1		Convenio liquidado			
	Gestión de Activos	Gestion inmobiliaria	dic-14	6 informes	4 informes	Informes gestion presentado en la junta directiva	25	50	66,66(4 informes)
Diversificación del Portafolio de Servicios	Ejecución de proyectos de diversificación	dic-14	2 proyectos	2 proyectos	Número proyectos ejecutados	100	100	100	
TOTAL							39,8	68,8	52

Avances cualitativos

En el marco del plan para la reducción y control de glosas, se han realizado diversas acciones las cuales se están evaluando con indicadores de porcentaje de glosas radicadas y el porcentaje de glosa aceptada.

En cuanto al saneamiento del pasivo pensional, se han realizado los pagos de cuotas partes y bonos exigidos, y se están realizando las gestiones pertinentes para liquidar el convenio de concurrencia actual.

También en el marco de la diversificación del portafolio de servicios, se continúan ejecutando diversos contratos interadministrativos en los ámbitos social y de salud mental.

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

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	Actividad 2014	Meta 2014	Meta acumulada septiembre	% Cumplimiento marzo	% Cumplimiento junio	% Cumplimiento septiembre
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	1	1		100	100
	Formular, ejecutar y ajustar la programación de servicios	95,00%	71,25%	23,75	64	75
	Diseñar e implantar proyecto para fortalecer asignación y confirmación telefónica de citas	Central telefonica de citas operando	100%		100	100
Sistema de Distribución de dosis unitaria	Integrar aplicativo dosis unitaria a historia clinica sistematizada	100% aplicativo interfaseado		100	100	100
Atención Primaria en Salud Mental	Ejecutar proyectos de atención primaria en salud mental	1 proyecto		100	100	100
Descentralización de servicios de salud mental	Descentralización de servicios	45 jornadas	35 jornadas	58	100	100
	Hacer parte de la generación de Redes Integradas de Servicios de Salud gestionadas por la Gobernación	Participacion en HOSPIRED		25	50	75
Centro de Investigaciones	Mantener certificación en buenas practicas clinicas	Certificación en buenas practicas clinicas				
	Inscribir centro de investigaciones ante Colciencias	Inscripcion realizada				
TOTAL				61,35	87,71	75,83

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

Avances cualitativos

Los servicios asistenciales se están prestando de acuerdo con lo establecido en la programación.

Se integró el aplicativo de prescripción automatizada a la historia clínica electrónica dando cumplimiento a la actividad programada para ejecutar en la vigencia.

Se está ejecutando proyecto de atención primaria en salud mental en el Departamento de Antioquia.

Se continúan realizando las jornadas de atención extramural por medico especialista en psiquiatría y dispensación de tratamientos farmacológicos en las diversas subregiones del departamento.

Se continúa participando en las reuniones de la red metropolitana de servicios de salud “HOSPIRED”.

En cuanto a los avances del proyecto de centro de investigaciones, se han realizado algunas gestiones para la inscripción del centro de Investigaciones en Colciencias

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:

Actividad 2014	Meta 2014	Meta acumulada septiembre(T3)	Indicador	Responsable Directo	% Cumplimiento marzo	% Cumplimiento junio	% Cumplimiento septiembre
Desarrollar plan de mantenimiento de la infraestructura física y dotación	90%	67,5%	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan	Subgerente administrativo y financiero	25	45	79
Desarrollar plan de readecuación del ambiente físico	90%	67,5%	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan	Subgerente administrativo y financiero	14	36	50
Avanzar en proyecto de construcción de nuevo hospital	90%		Cumplimiento cronograma	Gerencia		25	75
Consolidar implantación historia clínica electrónica	100%	75%	Avance Implantacion historia clínica	Tecnico admnistrativo sistemas	50	60	80
Ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de Información	90,0%	67,5%	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan	Tecnico admnistrativo sistemas	22,5	47	62,5
TOTAL					30,7	43,1	69,3

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

Avances cualitativos

El cumplimiento de esta línea estratégica ha estado acorde con lo esperado lo cual es atribuible al avance en el plan de mantenimiento de la infraestructura, cumplimiento de cronograma del proyecto de infraestructura, adelantos en la implantación de la historia clínica electrónica y el plan estratégico de sistemas de información.

CONCLUSIONES

Al consolidar el avance en el cumplimiento de los objetivos por línea estratégica hasta el tercer trimestre del 2014, se observa que este se encuentra acorde a lo esperado en la totalidad de las líneas estratégicas, con excepción de algunas actividades de algunos programas y proyectos, las cuales tuvieron algunas barreras para su desarrollo y se requiere realizar propuesta de ajuste, para presentar a la Junta Directiva para su aprobación.



Luz María Ramírez Correa
Directora Técnica de Planeación