

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2015

---

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

Fecha: julio de 2015

### 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 de desarrollo de la ESE Hospital Mental de Antioquia está proyectado para el período 2012-2015 y su ejecución está definida por planes anuales, los cuales le permiten a entidad lograr las metas establecidas en este plan estratégico. Con los logros de los planes anuales, se buscó que se cumpliera con lo proyectado y partir de la gestión gerencial, se puede vislumbrar que se superaran las metas establecidas, de manera que la institución quede en mejores condiciones para afrontar los cambios que hoy se gestan en el medio y en el sector de la salud.

La presentación de la ejecución está de acuerdo con el plan aprobado por la Junta Directiva para el periodo 2012 - 2015 y su respectivo plan de acción presentado para el año 2015.

El plan de desarrollo en su estructura está definido de la siguiente forma: objetivos, estrategias, metas, programas/proyectos y acciones. Partiendo de esta estructura se realiza el informe de gestión para el año 2015, en el cual se presentan las metas, definidas en el plan de desarrollo y sus avances a junio de 2015 y el plan de acción de la vigencia con los objetivos estratégicos planteados, y la respectiva ejecución de cada uno de los programas y proyectos con corte a junio de 2015, incluyendo un informe cualitativo con los logros obtenidos representados en las acciones desarrolladas

El presente informe se sustenta en la evaluación de metas físicas, las cuales determinan la contribución que aportan el cumplimiento de las diferentes actividades planteadas a corto plazo (un año) al logro de los objetivos estratégicos y 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, posibilitándonos de manera objetiva tener las bases para analizar y reprogramar las actividades año en caso de que así se requiera.

En líneas generales, se ha logrado un porcentaje de 60% 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.

## 1. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD

Durante el periodo esta línea estratégica presentó un avance en el cumplimiento del 61%, el cual se encuentra por encima del resultado esperado, debido a que ya uno de los programas cumplió con el resultado esperado para el año y los restantes han concentrado esfuerzos durante este primer semestre para avanzar en el logro de los objetivos.

### **Objetivo Estratégico 1:**

Disponer de un modelo integral de gestión con las características institucionales y la normatividad vigente, para lograr altos estándares de calidad en la prestación de servicios

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

### **PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD**

Proyecto: Sistema Integral de Gestión de Calidad

Se avanzó en el desarrollo de la ruta crítica del PAMEC y el plan de calidad, con actividades de actualización del cronograma, despliegue en diferentes reuniones institucionales, seguimiento y revisión de estándares y acciones de mejor priorizadas con los responsables de los grupos de estándares, logrando un porcentaje de avance del proyecto del 61% durante el semestre.

En la calificación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), de la vigencia anterior se obtuvo un puntaje de 75,75%, ubicando a la entidad en un nivel satisfactorio.

### **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: CULTURA HOMO**

Con este programa se pretende que los procesos de atención se orienten a dar cumplimiento a uno de los ejes fundamentales del Sistema Único de Acreditación, el cual es la atención centrada en el usuario, para lo que, se revisó, ajustó e implementó el proceso de atención y orientación al usuario, tomando elementos de mejores prácticas que se identificaron en un ejercicio de referenciación comparativa realizado con un hospital acreditado en salud. Entre las acciones realizadas en el marco de la actualización del proceso se tienen: formulación de Guía para el muestreo de las encuestas de satisfacción y Guía de escucha activa para usuarios, familias y

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2015

clientes externos y revisión, actualización e implantación de Procedimientos de evaluación de la satisfacción del usuario y gestión de las manifestaciones de los usuarios.

**PROGRAMA: SEGURIDAD DEL PACIENTE**

Para evaluar la implantación del programa del paciente, se aplicó el Índice de Hospital seguro, obteniendo un resultado del 84%, frente al 90% esperado. Lo cual indica la necesidad de que la entidad continúe avanzando en la implantación del programa, aunque se observa una mejoría en el resultado de este índice pasando del 77% en el primer trimestre al 84% en el segundo.

En cumplimiento de este programa se han desarrollado las siguientes acciones:

- Reforma del comité de seguimiento a riesgos de la Empresa por Resolución, creando el comité de seguridad del paciente cuyas funciones están relacionadas con el análisis y seguimiento de riesgos, incidentes y eventos adversos.
- Divulgación del programa de seguridad, tercera versión al comité de seguridad del paciente y al personal asistencial,
- Socialización de los resultados de la encuesta sobre percepción de seguridad del paciente en los diferentes servicios.
- Realización de auditoria de adherencia a los protocolos de enfermería, los cuales contribuyen al índice de hospital seguro.
- Continuación con el proceso de certificación en competencias en enfermería con la norma de administración de medicamentos.
- Elaboración de Informe consolidados de incidentes y eventos adversos y retroalimentación a los diferentes servicios sobre los resultados obtenidos
- Análisis de eventos adversos con la metodología de protocolo de Londres.
- Inicio de proceso de ajuste a los protocolos de acuerdo a los paquetes instruccionales de seguridad del paciente
- Inicio del proceso para la adopción de guías de medicina basadas en la evidencia de acuerdo con la metodología del Ministerio de Salud y Protección social, con el Instituto de Evaluación de Ciencia y Tecnología.

A continuación se presentan los resultados cuantitativos de las acciones que contribuyen al desarrollo de los programas y proyectos de esta línea estratégica.

PROGRAMA /PROYECTO	Actividad	Meta año	Fecha	% Avance a marzo	% Avance a junio	Observaciones
Sistema integral de gestión de calidad (incluye ISO 9001 y NTCGP 1000).	Ejecutar ruta crítica PAMEC 2015	90%	31/12/2015	43	57	
	Formular y ejecutar plan de calidad	90%	31/12/2015	43,6	65,7	

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2015

PROGRAMA /PROYECTO	Actividad	Meta año	Fecha	% Avance a marzo	% Avance a junio	Observaciones
Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Implementar actualización del Modelo estándar de Control Interno (MECI)	Nivel satisfactorio (Entre 66-90)	28/02/2015	100	-----	Solo una medición anual, cumplimiento en nivel satisfactorio
Cultura Homo: Atención Centrada en el Usuario	Actualizar y aplicar procedimiento de gestión de manifestaciones del usuario	100% nuevo procedimiento aplicado	31/12/2015	25	50	
Seguridad del Paciente	Implementar programa de seguridad del paciente	90%	31/12/2015	21,5	45	
<b>TOTAL</b>				46,6	64	

## 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.

Buscando dar cumplimiento a la normatividad y orientándose hacia el mejoramiento de la prestación del servicio, el hospital avanzó en la formulación de un estudio técnico para ampliar la planta de cargos, de manera que se garantizara que todo el recurso humano que participe en los procesos misionales y permanentes pertenezca a la planta de cargos de la institución, este estudio técnico fue aprobado por la Junta Directiva mediante el Acuerdo 06 de 2015, pasando de 175 a 225 plazas, con un cumplimiento del 94.2% de implementación que corresponde a 203 empleos ocupados y 9 pendientes de posesión

En cumplimiento del proyecto de rediseño de gestión humana, se tenía planeado para el periodo realizar la presentación del nuevo reglamento interno de trabajo a la junta directiva para su aprobación, por tanto se debe reprogramar para el segundo semestre de 2015.

En aras de mejorar las competencias del talento humano, y aportarle al desarrollo de programa de seguridad del paciente se continúa avanzando en el proceso de certificación de competencias por de

**ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2015**

auxiliares de enfermería en la norma técnica de administración de medicamentos, lo cual es realizado en alianza con el SENA.

El plan institucional de capacitaciones logró un porcentaje de cumplimiento del 76,9%, con avances en sus componentes de inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento. En la ejecución de este plan durante el periodo se invirtieron recursos por valor de \$10.062.292

El proceso de evaluación de desempeño se está cumpliendo acorde con la normatividad, se hicieron las evaluaciones de desempeño y concertación de objetivos para personal de carrera administrativa, y como parte del mejoramiento institucional se formuló una metodología de evaluación para los empleados en provisionalidad, la cual se proyecta implantar en el segundo semestre del año.

El plan de bienestar se ha ejecutado en un 51.7% con una inversión de \$46.196.275. En los diferentes componentes del plan se realizaron diferentes actividades orientadas a mejorar la calidad de vida laboral, y otras de deporte, recreación, cultura y educación del empleado y su familia.

El plan de seguridad y salud en el trabajo que tiene como objetivo la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo acordes con el decreto 1443 de 2014, se ha ejecutado en un 58.9% con una inversión de \$28.099.640 correspondientes a dotación de elementos de protección personal a los empleados que lo requieren por sus funciones. Las demás actividades incluidas en los sistemas de vigilancia en riesgo psicosocial, biológico y osteomuscular se desarrollan con asesoría de la ARL.

A continuación se presentan los resultados cuantitativos de las acciones que contribuyen al desarrollo de los programas y proyectos de esta línea estratégica.

<b>PROGRAMA /PROYECTO</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta año</b>	<b>Fecha</b>	<b>% Avance a marzo</b>	<b>% Avance a junio</b>	<b>Observaciones</b>
Rediseño de gestión humana	Implementación estudio técnico de recurso humano	90%	31/03/2015	33	94,42	
	Ajustar reglamento interno de trabajo	100%	30/06/2015	-----	0	
Cultura Organizacional: Centrado en reglas de juego para un personal competente, comprometido y motivado	Diseñar y ejecutar Plan Institucional de Capacitación(PIC)	90%	31/12/2015	34	76,9	Solo una medición anual, cumplimiento en nivel satisfactorio
	Implementar evaluación de desempeño para personal provisional	90%	31/12/2015	50	50	

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2015

PROGRAMA /PROYECTO	Actividad	Meta año	Fecha	% Avance a marzo	% Avance a junio	Observaciones
Desarrollo Integral del Empleado y su familia	Diseñar y ejecutar plan de bienestar y estímulos e incentivos	90%	31/12/2015	31	51,7	
	Diseñar y ejecutar plan de seguridad y salud en el trabajo	90%	31/12/2015	29,1	58,9	
<b>TOTAL</b>				35,42	55,32	

### 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.*

Proyecto: fortalecimiento financiero

En cuanto a la gestión de cartera, en el segundo trimestre se alcanzó un índice de rotación de cartera de 131 días, el cual mejoró frente al resultado del primer trimestre (141 días).

Con relación al sistema de costos institucional, este se actualizó, y la información se está ingresando en tiempo real, lo cual ha permitido que se generen los informes necesarios para la toma de decisiones.

Con el apoyo de la red Metropolitana de servicios de salud “Hospired” se continua avanzando en el proceso de implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el sector Público (NICSP 2014) de acuerdo con lo establecido en la Resolución 414 de 2014, superando las etapas de adaptación y diagnóstico.

Proyecto de saneamiento del pasivo pensional:

De la información de pasivocol correspondiente a la vigencia 2014, se cuenta con un 92% validada por el encargado de la Gobernación de Antioquia ante el Ministerio de Hacienda y Crédito público, en esta validación se detectaron 4 inconsistencias las cuales se encuentran en proceso de corrección y envió nuevamente para tener un 100% de ejecución, además de lo anterior y con miras a dar cumplimiento al proyecto al cierre de la vigencia se está realizando un proceso de depuración de la base de datos del total de los funcionarios activos, pensionados, sustitutos de pensión y retirados que conforman el programa de historias laborales – Pasivocol.

Bonos y cuotas partes. Todos los bonos y cuotas partes exigidos se han revisado y efectuado el pago : se han realizado pagos por valor de \$ 649.198.378, de los cuales \$138.607.000 corresponden a un bono pensional y \$510.591.378 a cuotas partes.

**ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2015**

Con relación a la liquidación del convenio de concurrencia, desde la gerencia han venido realizando gestiones con los diferentes actores a fin de avanzar en la liquidación del convenio actual, información que ha sido presentada a la Junta directiva en sus reuniones.

El plan de mercadeo se encuentra en desarrollo con un avance del 50%, con la ejecución de acciones de promoción del hospital a través de las diferentes redes sociales e implantación de diferentes estrategias comunicacionales, entre otras

<b>PROGRAMA /PROYECTO</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta año</b>	<b>Fecha</b>	<b>% Avance a marzo</b>	<b>% Avance a junio</b>	<b>Observaciones</b>
Fortalecimiento financiero	Diseñar e implantar plan de contingencia para procedimiento de cartera	Rotación cartera menor o igual a 120 días	31/03/2015	141 días	131 días	
	Implementar actualización de sistema de costos	Costos actualizados	30/06/2015	50%	100%	
	Implementación NICSP 2014 de acuerdo a la Resolución 414 de 2014	100%	31/12/2015	25%	65%	
	Formular, implantar y evaluar plan de mercadeo	90%	31/12/2015	25%	50%	
Saneamiento del pasivo pensional	Enviar información de pasivocol 2014	100%	31/12/2015		92%	
	Pago de cuotas partes y bonos pensionales	100%	31/12/2015	25%	50%	
	Gestionar convenio concurrencia	2 informes	31/12/2015	25%	50%	
<b>TOTAL</b>				<b>28%</b>	<b>65%</b>	

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

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

Con miras a fortalecer los procesos de atención, se realizó una prueba piloto para la implantación de modelo de atención integral por enfermería en el servicio de hospitalización.

La programación de servicios asistenciales se ha cumplido acorde con lo esperado, obteniendo para el periodo el siguiente resultado:

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2015

---

SERVICIO	PROGRAMADO PRIMER SEMESTRE 2015	EJECUTADO A JUNIO 2015	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Consulta externa psiquiatría	20910	20883	99,8%
Consulta externa psicología	3690	3810	103,3%
Urgencias	3000	3189	106,3%
Egresos hospitalarios	2340	2376	101,5%
Ayudas diagnósticas(laboratorio clínico)	30000	39023	130%
Servicio farmacéutico	58800	64156	109%

El análisis cualitativo de los resultados obtenidos se presenta a continuación:

**CONSULTA EXTERNA:** se ha mantenido un cumplimiento adecuado de las metas establecidas para el periodo. Tanto en las consultas de la especialidad de psiquiatría como de psicología se alcanza un 99% y un 103% respectivamente.

**ATENCION POR URGENCIAS:** en esta actividad encontramos un desempeño por encima de la meta propuesta.

**EGRESOS HOSPITALARIOS:** en los egresos se encuentra que el desempeño tiene un leve incremento por encima de la meta llegando a ser 101.5%. La ocupación se mantiene en un promedio de 95% lo que muestra una óptima utilización de la capacidad instalada.

**AYUDAS DIAGNOSTICAS Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS:** Tanto las ayudas Diagnósticas como la entrega de medicamentos muestran un comportamiento por encima de la meta para el periodo, siendo de 130% y 109% respectivamente. El mayor número de pacientes ingresados para los proyectos especiales, la entrega de medicamentos Pos, NO Pos, y medicamentos de control para la población de Savia Salud EPS, hacen que se mantenga un alto desempeño en la ejecución de estos indicadores.

También en esta línea el hospital viene implantando una estrategia orientada a establecer alianzas estratégicas con los distintos actores del sistema de salud para fortalecer la red de servicios, se han definido los siguientes proyectos:

Descentralización de servicios de salud mental: el hospital viene haciendo presencia en varias subregiones del departamento, a las cuales se ha llegado a partir de la georreferenciación de los usuarios que requieren atención o han sido atendidos en la entidad, durante el primer semestre se realizaron 29 jornadas de atención extramurales en instituciones hospitalarias de 6 Municipios de 3 subregiones del Departamento así: Oriente(Santuario, Marinilla y Guarne) Norte (Yarumal y Gomez Plata) y Valle de Aburrá (Medellín e Itagüí) las cuales se llevaron a cabo en 79 días.

Implantación de la estrategia de atención primaria en salud mental, esta ha venido siendo desarrollada en el Departamento de Antioquia durante los últimos años por el hospital.

Para cumplir con el segundo objetivo estratégico de esta línea, el cual se orienta a fomentar el desarrollo científico, ampliando la contribución del centro de investigaciones y la relación docencia servicio al bienestar mental de todos los individuos, se ejecuta mediante el proyecto del centro de



ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2015

investigaciones, el cual ha venido manteniendo la certificación del INVIMA en Buenas Prácticas Clínicas para realizar investigaciones con medicamentos en Seres Humanos, la cual tiene una vigencia hasta el 11 de octubre de 2016

A continuación se presentan los resultados cuantitativos de las acciones que contribuyen al desarrollo de los programas y proyectos de esta línea estratégica.

PROGRAMA /PROYECTO	Actividad	Meta año	Fecha	% Avance a marzo	% Avance a junio	Observaciones
Prestar servicios de salud intrahospitalarios	Realizar prueba piloto de modelo atención integral	1	30/06/2015	-----	100	
	Formular, ejecutar y ajustar la programación de servicios	95%	31/12/2015	25	50	
	Implementar control de saldos en medicamentos	100%	30/06/2015		50	Se avanzó en el registro de medicamentos, queda proseguir con la fase de control de saldos..
Atención primaria en salud mental	Ejecutar proyectos de atención primaria en salud mental	100%	31/12/2015	-----	100	
Descentralización de servicios de salud mental	Descentralización de servicios	6 alianzas	30/06/2015	25	100	
Centro de Investigaciones	Mantener certificación en buenas prácticas clínicas	Certificación en buenas prácticas clínicas	31/12/2015	-----	50	
<b>TOTAL</b>				35,42	75	

**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.*

**ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2015**

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 semestre se presenta a continuación:

Desarrollo de los planes de mantenimiento y readecuación del ambiente físico, con ejecución del 55% el primero y 50% el segundo, y una inversión de \$1.121.843.440.

En el proyecto de plan bienal de inversiones, se estableció la actividad de contratación de la interventoría y construcción del nuevo hospital, con fecha de cumplimiento a junio de 2015, esta actividad no pudo ser cumplida debido a retrasos para la aprobación de los términos de contratación por parte la interventoría contratada por la ESE para continuar con el proceso, y la aprobación de algunas licencias, por tanto se propone que en la evaluación del tercer trimestre se analice si es posible dar cumplimiento a esto o se solicite a la Junta Directiva que apruebe la reprogramación de la actividad .

La Historia clínica electrónica, se ha venido actualizando permanente con la inclusión de nuevas plantillas y desarrollos, entre los cuales podemos mencionar:

- Interface entre los equipos y la historia clínica para la entrega de resultados de laboratorio clínico
- Visor grupos psicoeducativos y usuarios de proyectos especiales
- Elaboración de plantillas para nuevas disciplinas en los proyectos especiales
- Ajustes a los formularios de medicamentos de control frente a nuevas exigencias normativas.
- Registro de medicamentos se entregó.

Las acciones incluidas en el plan estratégico de sistemas de Información, presentan un avance del 61%, con actividades de adquisición de software, licencias, actualizaciones informáticas, entre otras.

A continuación se presentan los resultados cuantitativos de las acciones que contribuyen al desarrollo de los programas y proyectos de esta línea estratégica.

<b>PROGRAMA /PROYECTO</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta año</b>	<b>Fecha</b>	<b>% Avance a marzo</b>	<b>% Avance a junio</b>	<b>Observaciones</b>
Programa de readecuación y mantenimiento del ambiente físico.	Desarrollar plan de mantenimiento de la infraestructura física y dotación	90%	31/12/2015	26	55	
	Desarrollar plan de readecuación del ambiente físico	90%	31/12/2015	29	50	
Plan Bienal de Inversiones	Contratación Interventoría y construcción	90%	30/06/2015	-----	0	Actividad no cumplida en el plazo proyectado
Historia clínica electrónica y	Ajustar implantación	100%	31/12/2015	25	50	

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
 INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2015

PROGRAMA /PROYECTO	Actividad	Meta año	Fecha	% Avance a marzo	% Avance a junio	Observaciones
registros asistenciales	Historia clínica electrónica					
Tecnología de Información y Comunicación TICs	Actualizar e implementar plan estratégico de sistemas de información	90%	31/12/2015	26	60	
<b>TOTAL</b>				26,5	41	

**CONSOLIDADO DE AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER SEMESTRE 2015**

LINEA ESTRATEGICA	PORCENTAJE DE AVANCE	ANALISIS
Gestión integral de calidad	63,5%	Cumplimiento por encima de lo esperado, debido al cumplimiento en el periodo de algunas actividades planeadas para desarrollar en el año, y al avance proactivo en la ejecución de diferentes acciones.
Gestión del talento humano	55,3%	
Gestión financiera	65%	
Gestión de la prestación de servicios de salud	75%	
Gestión del ambiente físico y tecnológico	41%	Cumplimiento por debajo de los esperado, como consecuencia del no cumplimiento de la acción planeada en el marco del desarrollo del proyecto de plan bienal de inversiones, debido a dificultades presentadas para la aprobación final de estudios previos requeridos para realizar la contratación
<b>TOTAL</b>	<b>60%</b>	<b>Resultado muy favorable frente a lo esperado en el primer semestre.</b>

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATEGICOS PRIMER SEMESTRE 2015

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

LINEA ESTRATEGICA	RECURSOS A INVERTIR AÑO 2015	RECURSOS EJECUTADOS A JUNIO DE 2014	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO INVERSIÓN
Gestión integral de calidad	\$ 63.860.000	\$ 27.900.000	44%
Gestión del talento humano	\$ 273.720.983	\$ 111.191.941	41%
Gestión financiera	\$ 25.000.000		-----
Gestión de la prestación de servicios de salud	\$ 12.000.000		-----
Gestión del ambiente físico y tecnológico	\$ 2.162.380.416	\$ 1.334.224.176	62%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.536.961.399</b>	<b>\$ 1.473.316.117</b>	<b>58%</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 2015.

PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL					
Línea estratégica	Resultado ponderado 2012	Resultado ponderado 2013	Resultado ponderado 2014	Resultado ponderado Junio 2015	RESULTADFO CONSOLIDADO
Gestión integral de calidad	16	26	25	20	86
Gestión del talento humano	17	27	26	20	89
Gestión financiera	16	19	25	20	81
Gestión de la prestación de servicios de salud	16	29	28	23	96
Gestión del ambiente físico y tecnológico	15	26	23	11	76
<b>TOTAL</b>	16	25	25	19	86
<b>Meta Anual</b>	15%	25%	25%	12,5%*	

\*Meta a junio 2015

Resultado acumulado a junio de 2015: 86%

Meta acumulada (2012- junio 2015): Igual o superior a 77,5%

## **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 2015, 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, esto como resultado de la gestión realizada, lo cual es muy favorable para la entidad.

Con relación al Plan de inversiones se presenta un avance del 58%, el cual es concordante con lo la ejecución de las acciones y el cumplimiento frente a las metas físicas.