

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

Elaborado por: Luz María Ramírez Correa (Directora Técnica de Planeación)
Fecha: Octubre de 2015

INTRODUCCION

El presente informe se presenta como parte integral del mecanismo sistemático que ha establecido la gerencia de la ESE para realizar monitoreo y seguimiento a las acciones planteadas en el 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.

La planeación operativa de la entidad, se encuentra proyectada para un año, y se formula en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo de la entidad, de manera que permita desarrollar los diferentes programas y proyectos contenidos en este y lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

La presentación de la ejecución está de acuerdo con el plan aprobado por la Junta Directiva para la vigencia 2015.

Teniendo en cuenta que los planes anuales, se estructuran a partir de los objetivos estratégicos, estrategias, programas y proyectos definidos en el plan de desarrollo, el informe de gestión incluye el avance cualitativo y cuantitativo del cumplimiento de las acciones, así como también las brechas o dificultades encontradas y las propuestas de ajuste, las cuales de acuerdo con la metodología institucional, deben ser presentadas a la Junta directiva para su aprobación.

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).

En líneas generales, se ha logrado un porcentaje del 85% 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 SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

1. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

Acción: Diseñar y validar el modelo integral de gestión de calidad.

- Documentación del manual integrado de gestión.
- Inclusión de los criterios normados por estos sistemas en los 14 procesos institucionales, quedando pendiente entonces la tercera fase la cual consiste en la inclusión de los criterios definidos por las normas en los procedimientos que hacen parte de los procesos misionales.

Acción: Ejecutar Ruta crítica del PAMEC

- Divulgación del PAMEC en las reuniones administrativas de cada proceso y en la inducción y reinducción al personal dando alcance a todos los procesos de la institución.
- Seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento, cumpliendo con el cronograma previsto.

Acción: Plan de calidad

- Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del Sistema Único de Habilitación.
- Revisión y actualización tablero de indicadores del SIGC.
- Realización de comités.
- Programación y ejecución de auditorías
- Revisión y actualización de documentación.

PROGRAMA: CULTURA HOMO

Acción: Actualizar y aplicar procedimiento de gestión de manifestaciones del usuario

Se habilitó y puso en funcionamiento en la página web de la entidad (homo.gov.co), las utilidades para expresar a través de este medio peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, y la posibilidad de interactuar en línea con el hospital

PROGRAMA: SEGURIDAD DEL PACIENTE

Acción: Implementar programa de seguridad del paciente

Se continua en la implementación del programa de seguridad del paciente, teniendo en cuenta los 12 criterios priorizados para la vigencia del índice hospital seguro.

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

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

Línea Estratégica	Programa/ Proyecto	Avance a marzo	Avance a junio	Avance a septiembre
Gestión Integral de Calidad	Sistema integral de gestión de calidad (incluye ISO 9001 y NTCGP 1000).	43	61,4	72,2
	Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	100	100	100
	Cultura Homo: Atención Centrada en el Usuario	25	50	100
	Seguridad del Paciente	21,5	45	84
Avance Línea		47	64	89

2. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROYECTO: REDISEÑO DE GESTION HUMANA

Acción: Implementación del estudio técnico de actualización de la planta de cargos.

Estudio técnico terminado y aprobado por junta directiva mediante Acuerdo 07 de 2015, mediante el cual se crean 51 cargos misionales, de los cuales el 94% se encuentra provisto.

PROGRAMA: CULTURA ORGANIZACIONAL

Acción: Diseñar y ejecutar Plan Institucional de Capacitación (PIC)

El plan de capacitación tiene una ejecución a la fecha del 91,6% 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 \$12.079.572

Acción: Implementar evaluación de desempeño para personal provisional

Se logró un cumplimiento del 100%, con la evaluación de 98 empleados en provisionalidad, de acuerdo a metodología formulada y adoptada en el primer semestre.

PROYECTO: DESARROLLO INTEGRAL DEL EMPLEADO Y SU FAMILIA

Acción: Diseñar y ejecutar plan de bienestar y estímulos e incentivos

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

El plan de bienestar se ha ejecutado en un 61% con una inversión de \$88.337.160. 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.

Acción: Diseñar y ejecutar programa de seguridad y salud en el trabajo

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 82% 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 los programas que contribuyen al desarrollo de los programas y proyectos de esta línea estratégica.

Línea Estratégica	Programa/ Proyecto	Avance a marzo	Avance a junio	Avance a septiembre
Gestión del talento humano	Rediseño de gestión humana	33	47,21	47,21
	Cultura Organizacional	42	63	95,8
	Desarrollo Integral del Empleado y su familia	30	55	76,05
Avance Línea		47	64	73

3. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN FINANCIERA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO

Acción: Diseñar e implantar plan de contingencia para procedimiento de cartera

Durante el periodo se han diseñado e implantado diversas estrategias orientadas a circularizar la cartera, obteniendo un resultado de rotación de cartera de 137 días en el periodo julio- septiembre, el cual mejoró frente al de 141 días entre abril y junio.

Acción: Implementación NICSP 2014 de acuerdo a la Resolución 414 de 2014

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 diagnóstico, transición, diseño de políticas y elaboración del ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura)

Acción: Formular, implantar y evaluar plan de mercadeo

El plan de mercadeo se encuentra en desarrollo con un avance del 70%, con la ejecución de acciones de promoción del hospital a través de las diferentes redes sociales, implantación de diferentes estrategias

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
 INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

comunicacionales, y acciones encaminadas a mantener mejorar la satisfacción de los usuarios, entre otras

PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL:

Acción: Pago de cuotas partes y bonos pensionales

Se han realizado los pagos de cuotas partes exigidas hasta el mes de septiembre, durante la vigencia no ha sido exigido el pago de bonos pensionales.

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

Línea Estratégica	Programa/ Proyecto	Avance a marzo	Avance a junio	Avance a septiembre
Gestión administrativa y financiera	Fortalecimiento financiero	31,3	66,2	81,6
	Saneamiento pasivo pensional	25,0	64	75,0
	Gestión de activos*	NA	NA	NA
Avance Línea		28,1	65,1	78,3

*Proyecto a evaluar al finalizar la vigencia

4. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROGRAMA: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTRAHOSPITALARIOS

Acción: Formular, ejecutar y ajustar la programación de servicios

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

SERVICIO	PROGRAMADO 2015	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2015	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Consulta externa psiquiatría	41820	31012	74%
Consulta externa psicología	7380	5886	79%
Urgencias	6000	5077	84%
Egresos hospitalarios	4680	3616	77%
Ayudas diagnósticas(laboratorio clínico)	60000	57155	95%
Servicio farmacéutico	117600	96642	82%

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

PROYECTO: SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE DOSIS UNITARIA

Acción: Implementar control saldos en medicamentos

Se culminó con la implantación del control de saldos en medicamentos, de manera automatizada en el sistema de información XENCO.

PROYECTO: DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL

Acción: Descentralización de servicios

Hasta el mes de septiembre se han programado 116 días de consulta especializada en 38 jornadas extramurales en los diferentes Municipios de Santuario, Guarne y Yarumal, en estas jornadas se atendieron 1967 usuarios. También se realizan atenciones de psiquiatría en diferentes instituciones de Medellín y el área metropolitana.

PROYECTO: CENTRO DE INVESTIGACIONES

Acción: Certificación en buenas prácticas clínicas

Se realizó la autoevaluación del cumplimiento de las responsabilidades del comité de ética en investigación de la ESE Hospital Mental de Antioquia, de acuerdo a la Resolución 2378 de 2008 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el cumplimiento de la buenas prácticas clínicas en la investigación en seres humanos.

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

Línea Estratégica	Programa/ Proyecto	Avance a marzo	Avance a junio	Avance a septiembre
Gestión de la prestación de servicios de salud	Prestar servicios de salud intrahospitalarios	25	75	87,5
	Sistema de Distribución de dosis unitaria	NA	50	90
	Atención Primaria en Salud Mental	NA	100	100
	Descentralización de servicios de salud mental	25	100	100
	Centro de Investigaciones	NA	50	100
Avance Línea		25	75	95,5

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

5. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

PROGRAMA: READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE FÍSICO.

Acción: Desarrollar plan de mantenimiento de la infraestructura física y dotación

Desarrollo del plan de mantenimiento de la infraestructura y dotación, con ejecución del 93%, y una inversión de \$1.477.252.710.

Acción: Desarrollar plan de readecuación de la infraestructura física

Desarrollo del plan de readecuación de la infraestructura, con ejecución del 82%, y una inversión de \$204.713.032

PROYECTO: HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES

Acción: Ajustar implantación Historia clínica electrónica

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

- Registro de medicamentos
- Controles de los saldos de medicamentos.
- Plantillas del TECAR

PROYECTO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS)

Acción: Actualizar e implementar plan estratégico sistemas de información

Las acciones incluidas en el plan estratégico de sistemas de Información, presentan un avance del 67%, con actividades de: renovación de Software y hardware, establecimiento de diferentes modos de conectividad.

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

Línea Estratégica	Programa/ Proyecto	Avance a marzo	Avance a junio	Avance a septiembre
Gestión de del ambiente físico y tecnológico	Readecuación y mantenimiento del ambiente físico.	27,5	52	87,5
	Plan Bienal de Inversiones*	NA	0	N/A

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

	Historia clínica electrónica y registros asistenciales	25	50	90
	Tecnología de Información y Comunicación TICs	26	60	67
Avance Línea		26	41	81,5

*Proyecto a evaluar al finalizar la vigencia

CONSOLIDADO DE AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL A SEPTIEMBRE 2015

LINEA ESTRATEGICA	PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión integral de calidad	89%
Gestión del talento humano	73%
Gestión financiera	78%
Gestión de la prestación de servicios de salud	95%
Gestión del ambiente físico y tecnológico	81%
TOTAL	83%

**CONSOLIDADO DE EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI)
PRIMER SEMESTRE 2015**

LINEA ESTRATEGICA	RECURSOS A INVERTIR AÑO 2015	RECURSOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE DE 2015	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO INVERSIÓN
Gestión integral de calidad	\$ 63.860.000	\$ 41.850.000	66%
Gestión del talento humano	\$ 273.720.983	\$ 155.350.106,00	57%
Gestión financiera	\$ 25.000.000	0	0%
Gestión de la prestación de servicios de salud	\$ 12.000.000	\$ 1.476.424,00	12%
Gestión del ambiente físico y tecnológico	\$ 2.162.380.416	\$ 1.928.968.908	89%
TOTAL	\$ 2.536.961.399	\$ 2.127.645.438	83,9%

CONCLUSIONES

Al finalizar el tercer periodo se observa un cumplimiento cercano a la meta propuesta para el año, lo cual es consecuente con la tendencia del periodo anterior, donde se mostró que ya algunos programas y

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

proyectos han cumplido con los indicadores y metas esperadas para el año. Con relación al Plan de inversiones es importante mencionar que durante este año, el resultado de su avance ha sido totalmente coherente con la ejecución de las acciones físicas del plan operativo.

Siguiendo esta línea de resultados, se puede proyectar que durante la vigencia 2015, los planes estratégicos institucionales cumplirán con la meta propuesta, lo cual resulta de una adecuada gestión del equipo directivo.