

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2014

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

El propósito del informe se orienta básicamente a consolidar los resultados del monitoreo y seguimiento realizado por el Comité de Gerencia al cumplimiento de las actividades programadas para un periodo determinado y evidenciar el avance de la institución con relación al cumplimiento de las metas propuestas.

Este seguimiento periódico realizado a los planes institucionales, permite a la institución disponer de un mecanismo sistemático de control a la gestión, que busca básicamente que cada uno de los responsables de las líneas estratégicas, programas y proyectos presenten sus avances, analicen los resultados de estos, evalúen la eficacia de las acciones llevadas a cabo y en caso de que se tenga alguna dificultad para cumplir con estas, se pueda realizar un ajuste, tal como se plantea en la filosofía del Ciclo PHVA o de Deming, el cual se constituye en la guía básica para la realización de esta actividad.

A través del ciclo PHVA la organización planea, estableciendo metas y objetivos, y definiendo métodos para alcanzarlos e indicadores para verificar que en efecto, éstos fueron logrados. Luego, implementa y realiza todas las actividades según los procedimientos y conforme a los requisitos de los clientes y a las normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y controlando la calidad de los productos y el desempeño de todos los procesos clave. Finalmente, mantiene o ajusta las estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos, haciendo girar de nuevo el ciclo PHVA mediante la realización de una nueva planificación que permita adecuar la organización, así como ajustar los procesos a las necesidades de sus clientes y las condiciones del mercado.

En tal sentido, y considerando lo expuesto anteriormente este mecanismo de monitoreo seguimiento se constituye no sólo en un elemento fundamental de control a la gestión institucional, sino también en el insumo que permite dar cuenta del avance de la empresa hacia el cumplimiento de las estrategias planteadas los planes estratégicos de la ESE.

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2014

PRINCIPALES RESULTADOS DE GESTION

PLAN OPERATIVO ANUAL

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 acumulado a diciembre de 2014 y de los programas y proyectos de manera desagregada:

LINEA ESTRATEGICA	Cumplimiento marzo	Cumplimiento acumulado a Junio	Cumplimiento acumulado a Septiembre	Cumplimiento acumulado a diciembre
Gestión integral de calidad	25	36,3	71,1	91
Gestión del talento humano	25	59,8	74,4	91,8
Gestión administrativa y financiera	40	68,8	68,7	91,6
Gestión de la prestación de servicios	62	72,6	75,8	100
Gestión del ambiente físico y tecnológico	31	43,1	69,3	83,4
TOTAL	36,4%	56,1%	68,5%	91,6%

1. LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD

Durante la vigencia 2014 esta línea estratégica presentó un avance en el cumplimiento del 90%, este es el resultado de la ejecución de programas y proyectos que apuntan a cumplir con los dos objetivos estratégicos, definidos para esta.

Objetivo: 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

Con esta línea estratégica se pretende consolidar un sistema de gestión integral, que articule las diferentes normas de calidad aplicables a la institución (Normas Técnicas de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo Estándar de Control Interno y Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud) y oriente al hospital hacia el cumplimiento de altos estándares de calidad.

Adicionalmente y como complemento a lo anterior, se llevaron a cabo otras estrategias encaminadas a aumentar los niveles de satisfacción del usuario, fortalecer la cultura organizacional y mejorar la seguridad del usuario durante el proceso de atención.

1.1 Estrategia 1. Adecuar el Sistema de gestión de calidad acorde con los lineamientos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud.

1.1.1 Programa: Sistema Integral de Gestión de calidad

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2014

Para el plan de calidad se alcanzó un porcentaje de ejecución de 88,5%. Como parte de la ejecución de este plan se desarrollaron acciones en el marco de los diferentes componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la atención en Salud, y de las normas ISO9001:2008 y NTCGP 1000:2009

- Se realizó diagnóstico y autoevaluación para verificar el cumplimiento de las condiciones del Sistema Único de Habilitación a la luz de la nueva normatividad.
- Se realizó la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud (REPS).
- Se actualizó el Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad (PAMEC), despliegue e implementación parcial de este según el cronograma de 2014.
- Revisión y actualización del tablero de indicadores de calidad
- Monitoreo permanente de indicadores.
- Para el cumplimiento de normas de certificación se realizó actualización de la documentación existente, formación para auditores internos, auditoria interna y auditoria externa por parte de Icontec, obteniendo como resultado el mantenimiento de la certificación.
- Adicionalmente, y dando continuidad a un proceso iniciado el año anterior, la institución participó en el Premio a la Gestión Transparente Antioquia Sana, el cual se constituye en una herramienta que permite a la entidad recorrer un camino hacia la excelencia, mediante el desarrollo de prácticas de gestión transparente.
- Seguimiento a planes de mejoramiento

1.1.2 Programa: Modelo Estándar de Control Interno

En el marco del plan de control interno, se han realizado diferentes actividades tales como: auditorias combinadas, informes, comité coordinador de control interno, entre otros. También en este proyecto se avanzó en la implementación del Modelo Estándar de Control interno, a la luz de la nueva normatividad.

PROGRAMA/PROYECTO	Actividad 2014	Recursos a invertir	Meta 2014	Cumplimiento marzo	Cumplimiento junio	Cumplimiento septiembre	Cumplimiento diciembre
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)	0	100%			100	100
	Implementar PAMEC con enfoque de acreditación	0	100%	0	0	75	88,8
	Ejecutar planes de mejoramiento	0	80%	20	30	85	92,6
	Formular y ejecutar plan de calidad	5.000.000	90%	27	38,75	88,4	88,5
Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Ejecutar plan de control interno	0	90%	29	38	61	90

1.2 Estrategia 2. Brindar una atención segura y humanizada en el marco de la prestación de servicios de salud mental

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
 INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL
 VIGENCIA 2014

1.2.1 Programa: Cultura HOMO

Con miras a fortalecer el enfoque de atención centrado en el usuario en la institución, se ha venido llevando a cabo un programa de construcción de cultura organizacional denominado “Cultura HOMO”, cuyo pilar fundamental es la humanización de la atención, este programa durante el año 2014 hizo énfasis en el cumplimiento del código de ética, con actividades de vacunación anti stress, realización de carrera transparencia, muro de cultura deseada, definición de cultura y medición de esta cultura.

PROGRAMA/PROYECTO	Actividad 2014	Meta 2014	Cumplimiento marzo	Cumplimiento junio	Cumplimiento septiembre	Cumplimiento diciembre
Cultura Homo: Atención Centrada en el Usuario	Formular, implantar y evaluar plan para el cumplimiento del código de ética	90%	66	77,7	91,6	100

1.2.2 Programa: Seguridad del Paciente

El Hospital Mental de Antioquia ha venido fortaleciendo la seguridad durante los procesos de prestación de servicios en la institución, mediante la definición, e implantación de un programa de gestión del riesgo y seguridad clínica, el cual obtuvo un resultado de cumplimiento del 82.8%, el cual fue inferior a la meta establecida del 90%, lo cual se atribuye a que nuevamente, la entidad se vio en la necesidad de replantear el programa, con diferentes estrategias resultantes del cumplimiento de la nueva normatividad relacionada con el Sistema Único de Habilitación.

PROGRAMA/PROYECTO	Actividad 2014	Meta 2014	Cumplimiento marzo	Cumplimiento junio	Cumplimiento septiembre	Cumplimiento diciembre
Seguridad del Paciente	Difundir, implementar y evaluar el programa de seguridad del paciente	90%	0	30	39	82,8

Barreras o problemas presentados y propuesta de ajuste

En la implementación del programa de seguridad del paciente se han presentado retrasos, debido a que la entidad se vio en la necesidad de replantear el programa, con diferentes estrategias resultantes del cumplimiento de la nueva normatividad relacionada con el Sistema Único de Habilitación.

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.

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
 INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL
 VIGENCIA 2014

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

PROGRAMA /PROYECTO	Actividad 2014	Cumplimiento marzo	Cumplimiento junio	Cumplimiento septiembre	Cumplimiento diciembre
Rediseño de gestión humana	Referenciación de reglamentos, procedimientos y manejos de gestión humana.	70	100	100	100
	Ajustes a reglamentos asociados de acuerdo a la normatividad vigente				100
Cultura Organizacional: Centrado en reglas de juego para un personal competente, comprometido y motivado	Desarrollar procesos de certificación de competencias	0	0	0	52
	Diseñar y ejecutar Plan Institucional de Capacitación(PIC)	10	34,3	87,8	90,2
	Diseñar e implantar plan de intervención frente a resultados de medición de clima laboral	21,5	41,3	74,5	96
Desarrollo Integral del Empleado y su familia	Diseñar y ejecutar plan de bienestar y estímulos e incentivos	10,76	42,1	60,4	93,4
	Diseñar y ejecutar plan de seguridad y salud en el trabajo	11,6	41	77,6	98,6
TOTAL		24,76	59,78	74,37	91,80

Avances cualitativos

Se ha avanzado en la implantación de mejores prácticas de gestión humana a partir de la realización de un ejercicio de referenciación comparativa frente a mejores prácticas identificadas.

Se actualizaron los reglamentos internos de capacitación, bienestar e incentivos y procedimientos del proceso de gestión humana frente a la normatividad vigente.

Se formularon, implantaron y evaluaron los planes institucionales de Capacitación (PIC), Bienestar Social Laboral e Incentivos, intervención de resultados de clima laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales lograron un cumplimiento superior al 90%.

Barreras o problemas presentados

Con relación a la actividad de desarrollar proceso de certificación de competencias, no se cumplió con la meta anual de 50 personas certificadas, situación que fue ocasionada por dificultades en el trámite administrativo debido a cambios de metodología de evaluación por parte del SENA, lo que impidió que se conformara un segundo grupo para iniciar el proceso.

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
 INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL
 VIGENCIA 2014

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 y los resultados de la ejecución durante la vigencia 2014.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA /PROYECTO	Actividad 2014	Meta 2014	Cumplimiento marzo	Cumplimiento junio	Cumplimiento septiembre	Cumplimiento diciembre
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.	Fortalecer la gestión del recurso financiero y patrimonial	Fortalecimiento financiero	Desarrollar plan para la prevención y reducción de las glosas	Porcentaje de glosas igual o menor al 3%	0	50	75	100
		Saneamiento pasivo pensional	Enviar información de pasivocol 2013	100%	50	100	100	100
			Pago de cuotas partes y bonos pensionales	100%	24	50	75	100
			Liquidación convenio concurrencia actual	1				0
		Gestión de Activos	Gestion inmobiliaria	6 informes	25	50	66,66(4 informes)	100
Diversificación del Portafolio de Servicios	Ejecución de proyectos de diversificación	2 proyectos	100	100	100	100		
TOTAL					39,8	68,8	58	91,67

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 porcentaje de glosa aceptada, el cual obtuvo un resultado satisfactorio manteniéndose el porcentaje de glosas en niveles inferiores al 3% durante el año.

En cuanto al saneamiento del pasivo pensional, se han realizado los pagos de cuotas partes y bonos exigidos durante la vigencia.

Como resultado de la gestión inmobiliaria se presentó la venta de otro de los lotes del hospital, el informe de esta venta y del estado de los recursos que se han obtenido por la venta de los lotes, se presenta periódicamente mediante informes a la Junta Directiva.

Ya finalizando con los proyectos de esta línea estratégica, donde se encuentra el de diversificación del portafolio de servicios, es importante mencionar que el hospital sobrepaso durante el año 2014, la meta de celebrar 2 contratos, celebrando 9 contratos interadministrativos o de prestación de servicios en los ámbitos social o de salud mental con diversos entes como son la Gobernación de Antioquia, el Municipio de Medellín, y la Organización Internacional para las Migraciones.

Barreras o problemas presentados:

En esta línea estratégica se incumple la actividad de liquidación del convenio de concurrencia actual, el cual a pesar de se realizaron las gestiones pertinentes con el Ministerio de Hacienda, no pudo liquidarse al finalizar el año, debido a que, para poder llegar a este punto se requiere la convergencia de diferentes actores lo cual no se logró. Por tanto es importante mencionar que aunque la actividad no se cumple, la

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2014

entidad realizó las gestiones que eran de su competencia frente al Ministerio de Hacienda y lo que quedo pendiente depende de los actores externos.

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 presentaron los siguientes resultados durante la vigencia 2014.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA /PROYECTO	Actividad 2014	Meta 2014	% Cumplimiento marzo	% Cumplimiento junio	% Cumplimiento septiembre	% Cumplimiento diciembre
Liderar programas de salud mental integral en promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en el Departamento y la Nación.	Mejorar la prestación de servicios de salud mental existentes	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		100	100	100
			Formular, ejecutar y ajustar la programación de servicios	95,00%	23,75	64	75	100
			Diseñar e implantar proyecto para fortalecer asignación y confirmación telefonica 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 interfasado	100	100	100	100
	Establecer alianzas estratégicas con los distintos actores del sistema de salud para fortalecer la red de servicios.	Atención Primaria en Salud Mental	Ejecutar proyectos de atención primaria en salud mental	1 proyecto	100	100	100	100
		Descentralización de servicios de salud mental	Descentralización de servicios	45 jornadas	58	100	100	100
			Hacer parte de la generación de Redes Integradas de Servicios de Salud gestionadas por la Gobernación	Participacion en HOSPIRED	25	50	75	100
Fomentar el desarrollo científico, ampliando la contribución del centro de investigaciones y la relación docencia servicio al bienestar mental de todos los individuos.	Promover un crecimiento ordenado de investigaciones.	Centro de Investigaciones	Mantener certificación en buenas practicas clinicas	Certificación en buenas practicas clinicas				100
			Inscribir centro de investigaciones ante Colciencias	Inscripcion realizada				100
TOTAL					61,35	87,71	75,83	100,00

Avances cualitativos

En esta línea estratégica se alcanza un resultado de cumplimiento óptimo del 100%, como consecuencia de la realización de las diferentes actividades planeadas en los programas y proyectos:

Prestación de servicios de salud Intrahospitalarios:

Buscando mejorar la accesibilidad a la prestación de servicios de salud mental, se realizaron las adecuaciones físicas tecnológicas y de talento humano, necesarias para implantar una central telefónica de citas.

Análisis producción de servicios:

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2014

Resultados anuales:

El cumplimiento en la programación de servicios de la ESE Hospital Mental a diciembre de 2014, tuvo un resultado óptimo, el cual fue superior al 100% en la mayoría de servicios prestados, a pesar de las decisiones tomadas por la EPS Saviasalud, quien realizó georreferenciación y redefinió su red de prestación de servicios de salud mental, disminuyendo el número de usuarios a atender en el hospital.

El cumplimiento en la producción por servicios se muestra en la tabla anexa.

SERVICIO	PROGRAMADO 2014	EJECUTADO 2014	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Consulta externa(psiquiatría-psicología)	46.800	53.075	113%
Urgencias	6.000	6062	101%
Egresos hospitalarios	4.560	4.764	104%
Ayudas diagnósticas(laboratorio clínico)	55.200	63.864	115%
Servicio farmacéutico	108.000	122.685	113%

Fuente. Seguimiento indicadores asistenciales 2014. Oficina estadística.

Durante la vigencia 2014, se cierra el proyecto de sistema de distribución de dosis unitaria establecido en el Plan de Desarrollo Empresarial, con el cumplimiento de la actividad de integrar el aplicativo de prescripción automatizada a la historia clínica electrónica.

Al igual que en años anteriores, se ejecutó el proyecto de atención primaria en salud mental en el Departamento de Antioquia.

En el proyecto para descentralizar servicios de salud, se fortaleció con el incremento de jornadas de atención extramural por médico especialista en psiquiatría y dispensación de tratamientos farmacológicos en las diversas subregiones del departamento, superando la meta establecida para el año de 45 jornadas, donde se realizaron 59 jornadas en 8 municipios atendándose 2059 pacientes.

Durante el año se participó en las reuniones de la red metropolitana de servicios de salud "HOSPIRED".

En cuanto a los resultados del proyecto de centro de investigaciones, se mantiene la certificación otorgada por el INVIMA de Cumplimiento de Buenas Prácticas Clínicas para el desarrollo de Investigaciones con medicamentos en Seres Humanos, y además en este proyecto buscando cumplir con otra actividad planeada, se realizó la inscripción del equipo de investigación del Hospital ante 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.

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2014

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. Los resultados durante el año en esta línea se presentan a continuación:

PROGRAMA/PROYECTO	Actividad 2014	Meta 2014	% Cumplimiento marzo	% Cumplimiento junio	% Cumplimiento septiembre	% Cumplimiento diciembre
Programa de readecuación y mantenimiento del ambiente físico.	Desarrollar plan de mantenimiento de la infraestructura física y dotación	90%	25	45	79	93
	Desarrollar plan de readecuación del ambiente físico	90%	14	36	50	94
Plan Bienal de Inversiones	Avanzar en proyecto de construcción de nuevo hospital	90%		25	60	70
Historia clínica electrónica y registros asistenciales	Consolidar implantación historia clinica electronica	100%	50	60	80	85
Tecnología de Información y Comunicación TICs	Ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de Información	90,0%	22,5	47	62,5	85
TOTAL			30,7	43,1	66,3	83,4

Avances cualitativos:

Los planes de mantenimiento y readecuación del ambiente físico, se ejecutaron en un 93%, y las acciones realizadas en el marco de estos estuvieron orientadas básicamente al cumplimiento de las nuevas condiciones establecidas por el Sistema Único de Habilitación de manera que se brindará a los usuarios unas instalaciones que garanticen la calidad y seguridad en la atención

En cuanto al cumplimiento del cronograma de del proyecto de infraestructura se avanzó en algunas tareas, como fueron la inclusión de este en el plan bienal de inversiones del departamento, la

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
 INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL
 VIGENCIA 2014

aprobación por parte del grupo de redes de la SSSA, y la presentación el proyecto al Ministerio de Salud logrando un resultado del 70%, lo cual fue generado porque desde el Ministerio presentaron retrasos para la revisión y aprobación de los diseños, lo cual atrasó el cumplimiento de otras tareas del cronograma.

Los proyectos de Historia Clínica electrónica y Plan Estratégico de Sistemas de Información, presentaron avances y estuvieron cercanos a cumplir la meta esperada del 90%.

Barreras o problemas presentados:

El cumplimiento de esta línea estratégica estuvo por debajo de lo esperado, debido a que algunas de las actividades propuestas para el año, no cumplieron con la meta propuesta., como consecuencia de: retrasos por parte del Ministerio de Salud para la revisión del proyecto de infraestructura y dificultades en la implantación del proyecto de Tecnologías de Información y Comunicación con sus actividades de culminación de implantación de la Historia clínica electrónica y plan estratégico de sistemas de información, las cuales por la especificidad y el crecimiento de la entidad se han retrasado.

EVALUACIÓN PLAN DE INVERSIONES 2014

LINEA ESTRATEGICA	RECURSOS A INVERTIR AÑO 2014	RECURSOS EJECUTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2014	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO INVERSIÓN
Gestión integral de calidad	\$ 26.000.000	\$ 33.247.440	128%
Gestión del talento humano	\$ 246.221.562	\$ 186.962.008	76%
Gestión administrativa y financiera	\$ 5.724.000.000	\$ 1.628.553.139	28%
Gestión de la prestación de servicios	\$ 57.000.000	\$ 57.674.039	101%
Gestión del ambiente físico y tecnológico	\$ 3.927.235.665	\$ 2.080.033.253	53%
TOTAL	\$ 9.980.457.227	\$ 3.986.469.879,00	39,94%

ANALISIS

En algunas de las líneas estratégicas se presentan resultados muy por encima no acordes con la meta esperada, lo cual genera que la ejecución consolidada del Plan Operativo Anual de Inversiones, arroje un resultado no consistente frente a lo planeado, la cual es atribuible a:

Línea estratégica de gestión de calidad: inversión superior a lo planeado, debido a que en el último semestre del año, se invirtieron recursos en la contratación de recurso humano para apoyar la ejecución del plan de calidad por cambios en la normatividad, lo cual no fue contemplado en la planeación.

Línea estratégica de gestión financiera, alcanza un porcentaje de cumplimiento del 28%, debido a que en la actividad de pago de cuotas partes y bonos pensionales, se presupuestaron \$ 5.700.000.000, de los cuales solo se pagaron \$1.625.073.139, lo cual genero una inejecución del 71%, adicionalmente al realizar el análisis de este presupuesto de inversión, se determinó que esos recursos no deben planearse

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA 2014

como inversión, sino que son gastos u obligaciones que tiene la entidad, por tanto se propone que para la vigencia 2015, así se incluya la actividad en el plan, los compromisos u obligaciones de la entidad no se proyecten como inversión.

También en esta misma línea estratégica, en la actividad de gestión de activos la ejecución estuvo en el orden del 17%, porque se presupuestó mayor inversión para realizar avalúos de s lotes, la cual no tuvo un costo tan alto.

Línea estratégica de gestión del ambiente físico y tecnológico: la inversión en esta línea estratégica también estuvo por debajo de lo esperado, lo cual fue generado por que no se pudieron ejecutar todas las acciones que estaban establecidas en desarrollo del cronograma de proyecto de infraestructura, el cual tenía recursos asignados para invertir en la contratación de la interventoría.

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 durante los dos periodos que se ha desarrollado con resultados consolidados al año 2014.

PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL				
PROGRAMA/ PROYECTO	Resultado 2012	Resultado 2013	Resultado 2014	Resultado Consolidado
Gestión integral de calidad	16%	26%	25%	67%
Gestión del talento humano	17%	27%	25%	69%
Gestión financiera	16%	19%	25%	60%
Gestión de la prestación de servicios de salud	16%	29%	27%	72%
Gestión del ambiente físico y tecnológico	15.3%	26%	23%	66%
TOTAL	15%	25 %	25%	66%

Meta 2014: Igual o superior a 25%

Meta acumulada (2012-2014): Igual o superior a 65%

CONCLUSIONES

Al consolidar el resultado del cumplimiento a diciembre de 2014 de cada una de las cinco líneas estratégicas contenidas en el plan de desarrollo y en el plan operativo anual se puede observar que cuatro de estas presentaron un nivel de cumplimiento acorde o superior a los esperado, y solo una de estas, la línea de gestión del ambiente físico y tecnológico mostró un cumplimiento por debajo de la meta propuesta, no obstante y a pesar de que su cumplimiento es más bajo que el de las otras líneas estratégicas, el porcentaje general del cumplimiento de los planes es el esperado, y los resultados a diciembre 31 de 2014, se pueden considerar favorables para la entidad.



Luz María Ramírez Correa
Directora Técnica de Planeación