

**PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2022**  
**SEGUIMIENTO I TRIMESTRE**

LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE PRODUCTO	META 2022	ACCIONES	PROGRAMADO AÑO 2022	EJECUTADO I TRIMESTRE
<b>DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL</b>	1.1. Atención integral en salud mental	1.1.1 Sostenimiento de la prestación de servicios habilitados	Porcentaje de servicios prestados que se mantienen	100%	Aumentar el número de actividades en hospitalización	30%	18,8%
					Aumentar el número de actividades en consulta externa	20%	-1,6%
					Garantizar el talento humano requerido para la operación de los servicios en el nuevo edificio	100%	0%
		1.1.2 Implementación del plan de participación ciudadana institucional, para fortalecer la relación con los ciudadanos y grupos de interés	Proporción de cumplimiento del plan de participación ciudadana	40%	Realizar las audiencias públicas de Rendición de Cuentas programadas	2	No programado para el trimestre
Realización de Asamblea de Usuarios	2				No programado para el trimestre		

					Espacios de diálogo con usuarios externos e internos	12	3
		1.1.3. Desarrollo de estrategias enfocadas a mejorar la gestión Farmacéutica	Porcentaje de satisfacción del usuario.	95%	Entregar a domicilio el 25% de las fórmulas generadas mensualmente	25%	14,5%
					Automatización del proceso de inventarios del servicio farmacéutico	1	No programado para el trimestre
					Disminución de tiempos de espera de usuarios en la entrega de medicamentos	30 minutos	No programado para el trimestre
1.2. Diversificación de negocio	1.2.1. Desarrollo de unidades potencialmente generadoras de ingreso	de	Aumentar la capacidad instalada en la prestación del servicio	10%	Eficiencia de la cama hospitalaria de la nueva sede	1,8	0
					Apertura de consultorios	4	0

					Fortalecimiento del servicio de neuropsicología	20%	31%
		1.2.2. Implementación de un modelo de prestación de servicios, articulados a rutas de atención integradas.	Proporción de modalidades implementadas	20%	Aumento de producción de atenciones de urgencia a través de la tele salud mental	20%	10%
	Articular los grupos psicoeducativos a la modalidad de hospital día				150 pacientes	0	
	Operación la modalidad de atención domiciliaria				3 convenios	No programado para el trimestre	
	Implementación de la Unidad de Gestión del Riesgo				1	No programado para el trimestre	
		1.2.3. Fortalecimiento y desarrollo de la investigación	Aumento del ingreso por facturación del Centro	5%	Cumplimiento de la meta de enrolamiento de pacientes a los estudios	100%	20%

			Investigaciones		Ajustar el manual tarifario y publicarlo a los centros de investigación	1	1
					Seguimientos a los estudios de investigación en curso	34	8
					Mantener las investigaciones que están en curso	5	5
					Mantener la Certificación del INVIMA de Buenas Prácticas Clínicas	5	5
<b>CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA</b>	2.1. Gestión eficiente de los recursos y diversificación del ingreso no operativo	2.1.1. Alcance del equilibrio financiero	Equilibrio del ingreso sobre el gasto.	1	Gestionar la Firma del Convenio de Concurrencia	1	No programado para el trimestre
					Garantizar la autosostenibilidad del Comité de Ética y Centro de Investigación	4	1

		2.1.2. Diversificación de ingresos no operacionales	Incrementar los ingresos no operacionales	25%	Gestionar ante el MHCP y el Municipio de Bello el reembolso de mesadas pensionales asumidas por el HOMO	1	No programado para el trimestre
					Sostenimiento de ingreso por convenios	\$22.000 millones	\$3.791 millones
	2.2. Infraestructura y equipamiento	2.2.1. Terminación de construcción de la tercera etapa de nueva sede Hospitalaria	Porcentaje de Cumplimiento del plan de construcción de la tercera etapa de la nueva infraestructura física.	EJECUTADO 2021			
		2.2.2. Gestión y ejecución de recursos para la terminación de la etapa 4 y 5	Porcentaje de Cumplimiento del plan de construcción de la 4 y 5 etapa de la nueva infraestructura física.	50%	Gestión de recursos para la continuación de la obra	100%	No programado para el trimestre
					Ejecución del Plan de construcción de la 4ta etapa del nuevo edificio	70%	No programado para el trimestre

		2.2.3. Mantenimiento de la infraestructura actual y la nueva sede	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de la infraestructura actual y nueva sede	100%	Ejecución del Plan de Mantenimiento (Componente preventivo)	100%	23,1%
					Tiempo de respuesta para actividades correctivas	48 horas	24 horas
					Ejecución de Obras del Componente Estructural del Plan de mantenimiento	5	1
		2.2.4. Renovación y actualización de la tecnología de la información y comunicación.	Porcentaje de Cumplimiento del PETI	25%	Actualizar el parque computacional en su componente de sistema operativo	100 equipos actualizados	0
					Evaluar el estado de madurez de la plataforma tecnológica del HOMO	1	No programado para el trimestre

					Actualización a disco duro de los servidores para mejorar la velocidad de las aplicaciones	1 servidor actualizado	No programado para el trimestre
		2.2.5. Implementación del plan de dotación de mobiliario hospitalario	Porcentaje de ejecución del plan de dotación	20%	Realizar diagnóstico técnico del estado actual de la dotación hospitalaria	1	1
					Actualización y seguimiento del Plan de dotación	12 seguimientos	3 seguimientos
<b>PROYECCIÓN Y ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL</b>	3.1. Gestión de la calidad y el mejoramiento de procesos	3.1.1. Implementación del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud (PAMEC)	Porcentaje de Cumplimiento de la ruta crítica	100%	Cumplimiento de la ruta crítica PAMEC	67 actividades	11 actividades
					Relacionamiento de las oportunidades de mejora con las acciones POA por cada grupo de mejoramiento	10	No programado para el trimestre
					Informe de avance PAMEC según fecha de cumplimiento en la ejecución de acciones	4 informes	No programado para el trimestre

					Realizar los Comités de Seguridad del Paciente	12 Comités	3 Comités
					Realizar rondas de seguridad del paciente en los procesos asistenciales	12 rondas	2 rondas
		3.1.2. Prestación segura de los servicios asistenciales	Porcentaje de Implementación del programa de seguridad del paciente	100%	Realizar rondas administrativas de seguridad del paciente	6 rondas	0
					Ejecutar las acciones de mejoramiento propuestas en las rondas administrativas de seguridad del paciente	50%	50%
					Evaluar la percepción de seguridad del paciente	1	No programado para el trimestre



					Revisar, identificar y actualizar los riesgos y oportunidades, y valorar los controles de 13 procesos y control interno	28	14
		3.1.3. Administración de la gestión de riesgos	Porcentaje de Monitorización del riesgo	30%	Realizar seguimiento a los Riesgos de 13 procesos y control interno	56 seguimientos	14 seguimientos
					Actualización del mapa de riesgos institucional	6 informes	0
					Análisis de los riesgos materializados	100%	100%
		3.1.4. Integración de los sistemas de gestión de la institución (Habilitación, Acreditación, ISO 9001:2015, MIPG, Seguridad y Salud en	Porcentaje de integración de los sistemas de gestión de calidad	40%	Revisión, ajuste e integración de documentos de los procesos de acuerdo a la necesidad	12 revisiones	3 revisiones
					Reuniones de expertos para gestión de procesos	14 procesos	14

		el Trabajo - SST)			Seguimientos a los planes de mejoramiento	4	0
					Relacionamiento de criterios por cada sistema de gestión con la documentación requerida y existente, y responsable de actualización o elaboración.	27	7
	3.2. Gestión de talento humano y gestión del conocimiento	3.2.1. Planificación y desarrollo de la gestión del talento humano	Aumentar el porcentaje de satisfacción del clima laboral	No se mide en la vigencia	Estructuración e implementación del Plan de Bienestar, incentivar el desarrollo integral de los empleados del HOMO, generando tejido social y aumentando la calidad de vida del servidor y la de su familia.	1	1

					Actividades de Calidad de Vida Laboral: Desarrollo de actividades de plan de intervención de clima laboral.	11	2
					Incentivar, asegurar y motivar los servicios sociales que reconocen el papel del servidor en la sociedad y en la E.S.E Hospital Mental De Antioquia "Maria Upegui" HOMO.	11	2
					Rediseño, actualización y ejecución de Cultura HOMO	10	1
		3.2.2. Construcción y ejecución del plan de acción para el desarrollo de la gestión del conocimiento	Aumentar Porcentaje del resultado del autodiagnóstico	No se mide en la vigencia	Seguimiento al de Programa capacitación institucional	12 seguimientos	3
					Seguimiento al programa de Inducción	12 seguimientos	3

					Plan de acción de gestión del conocimiento	90%	No programado para el trimestre
					Implementación de programa de pares	3 áreas	No programado para el trimestre
	3.3. Comunicación estratégica para la proyección institucional	3.3.1. Implementación del plan de comunicaciones y medios del HOMO	Porcentaje de actividades ejecutadas del plan de comunicaciones	100%	Gestión de redes sociales mediante la publicación de información	840 publicaciones	207 publicaciones
Ejecución de campañas institucionales					10 campañas	2 campañas	
Realización de eventos académicos					2	No programado para el trimestre	