

INFORME CUMPLIMIENTO POA2023 Y AVANCE PDI2028

OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento del PLAN OPERATIVO para el desarrollo Institucional en el año 2023 y el avance del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 denominado “Vuelve el hospital de colores, el hospital de los niños”.

1. DATOS

- ✓ El Acuerdo No. 042 del 13 de noviembre de 2020 donde la Junta Directiva de la CHICM aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028, denominado “Vuelve el hospital de colores, el hospital de los niños”.
- ✓ El presupuesto designado para el HICM en 2023 es de \$ 35.886.075.858
- ✓ Los proyectos propuestos a trabajar para el 2023, incluyendo la operatividad del laboratorio que se prioriza por los servicios de alto costo que no se trabajan por limitaciones presupuestales, así:

PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO
PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Consulta ambulatoria especializada-CAE	500.000.000,00	438.245.471,69
	Operatividad de quirófanos	500.000.000,00	438.245.471,69
	Central de mezclas	500.000.000,00	438.245.471,69
	Operatividad del laboratorio		4.110.621.196,86
	Terapias	500.000.000,00	438.245.471,69
GESTIÓN CLINICA	Modelo de atención institucional	32.445.848.899,48	24.327.371.066,31
	Modelo de comunicación institucional	65.000.000,00	56.971.911,32
CULTURA ORGANIZACIONAL	Cultura de humanización	88.604.298,76	77.660.865,41
	Desarrollo del Talento humano	79.302.149,38	69.507.615,71
	Gestión del conocimiento	59.302.149,67	51.977.797,11
MODELO OPERACIONAL	Planeación y gestión institucional	57.516.106,00	50.412.346,01
	Sistema de calidad	189.302.149,00	165.921.619,16
	Sistema de información	57.516.106,00	50.412.346,01

PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO
CAPACIDAD INSTITUCIONAL	Infraestructura hospitalaria	105.000.000,00	92.031.549,05
	Dotación hospitalaria	220.000.000,00	192.828.007,54
	Infraestructura informática	211.500.000,00	185.377.834,52
RESPONSABILIDAD SOCIAL	Impacto social	45.000.000,00	39.442.092,45
	Salud ambiental	55.000.000,00	48.207.001,89
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD	Programa de eficiencia y sostenibilidad financiera (PESF)	202.184.000,00	177.212.444,89
CENTRO EXCELENCIA	Docencia servicio	5.000.000,00	4.882.902,00
	TOTAL	35.886.075.858,29	31.453.820.482,99

- ✓ En febrero de 2023 se entregó a cada área de la Corporación el POA 2023 para desarrollar en dicha vigencia, y desde el área de control interno se evalúa su desarrollo y se mide su cumplimiento a través de un formato establecido, en el cual se plasmaría por cada líder de área las actividades realizadas que fueran dando cumplimiento con el desarrollo del POA para esta vigencia.
- ✓ Aunque el proyecto de laboratorio no se le estableció presupuesto, si se valoró como uno del ejes del desarrollo institucional compensando el proyecto de la central de mezclas que tuvo presupuesto asignado pero solo se solicitaron cotizaciones y el proyecto de servicios de alto costo que no se priorizó.

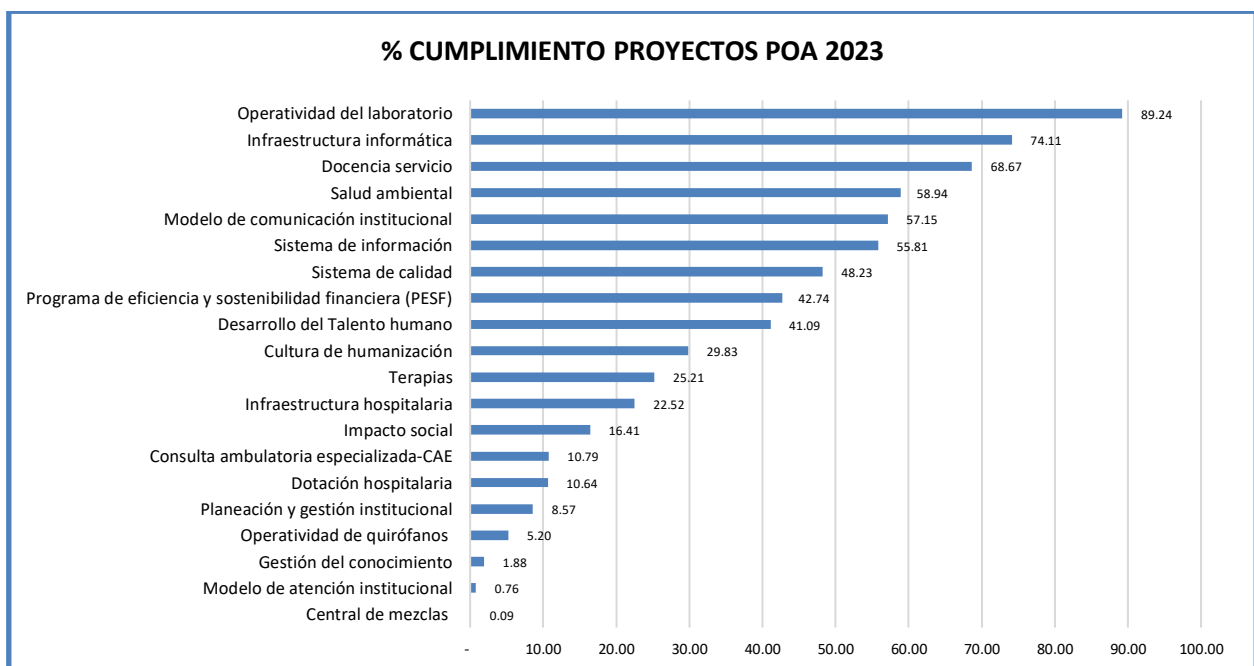
2. RESULTADOS

- El presupuesto ejecutado para producción y desarrollo del POA es de \$ 31.453.820.483
- El presupuesto ejecutado para el desarrollo fue de \$ 4.520.105.275,29
- El promedio porcentual de desarrollo para la vigencia 2023 de los ocho programas establecidos correspondió al 37,72%.
- El cumplimiento en el desarrollo empresarial y su costo se detallan por proyecto y su respectivo programa en la siguiente tabla:

PROGRAMA	PROYECTO	% DESARROLLO	COSTO DEL DESARROLLO
PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Consulta ambulatoria especializada-CAE	10,79	46.932.095,00
	Operatividad de quirófanos	5,20	19.506.243,00
	Central de mezclas	0,09	326.899,00
	Operatividad del laboratorio	89,24	3.668.274.595,00
	Terapias	25,21	98.315.567,00
			26,11
GESTIÓN CLINICA	Modelo de atención institucional	0,76	212.181.388,86
	Modelo de comunicación institucional	57,15	33.432.800,63

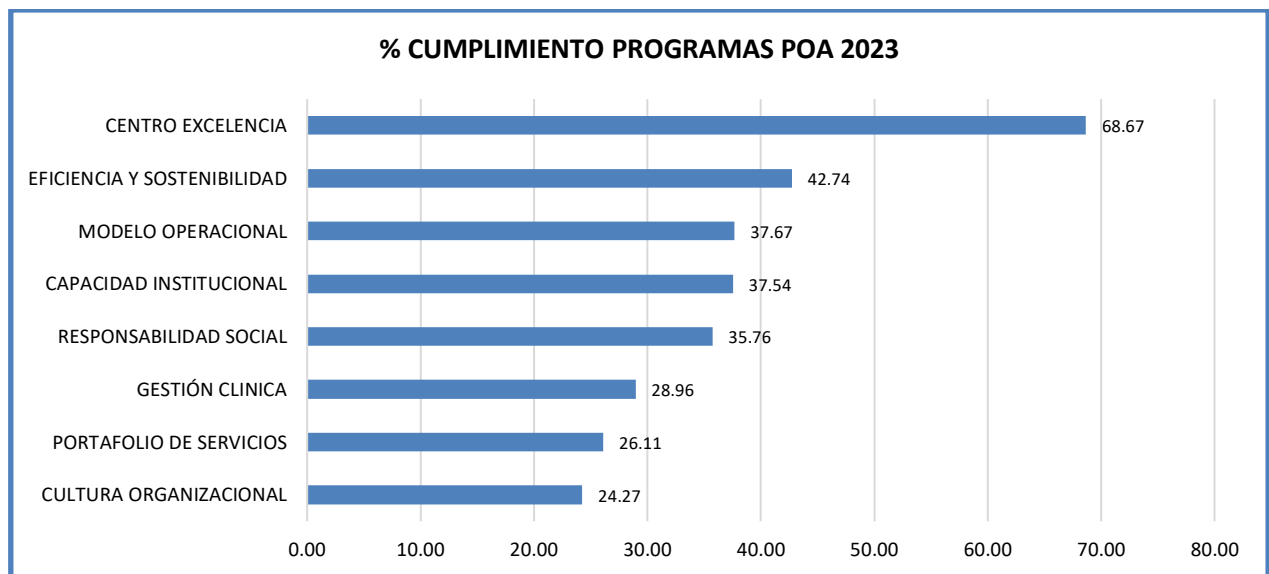
PROGRAMA	PROYECTO	% DESARROLLO	COSTO DEL DESARROLLO
		28,96	245.614.189,49
CULTURA ORGANIZACIONAL	Cultura de humanización	29,83	23.785.622,91
	Desarrollo del Talento humano	41,09	29.329.067,46
	Gestión del conocimiento	1,88	1.029.984,00
		24,27	54.144.674,37
MODELO OPERACIONAL	Planeación y gestión institucional	8,57	4.684.831,67
	Sistema de calidad	48,23	86.738.482,70
	Sistema de información	55,81	30.172.210,00
		37,54	121.595.524,37
CAPACIDAD INSTITUCIONAL	Infraestructura hospitalaria	22,52	19.504.918,87
	Dotación hospitalaria	10,64	19.305.636,36
	Infraestructura informática	74,11	109.722.642,54
		35,76	148.533.197,78
RESPONSABILIDAD SOCIAL	Impacto social	16,41	6.830.330,28
	Salud ambiental	58,94	29.175.258,00
		37,67	36.005.588,28
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD	Programa de eficiencia y sostenibilidad financiera (PESF)	42,74	77.766.702,00
		42,74	77.766.702,00
CENTRO EXCELENCIA	Docencia servicio	68,67	3.090.000,00
		68,67	3.090.000,00

2.1 CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS



Los proyectos de mayor avance en el 2023 son el de OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO por su funcionalidad de tiempo completo, la INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA que avanzó en actualización de equipos, aplicativos para la calidad y montaje de la página WEB y el de DOCENCIA SERVICIO que aplicó muy buena gestión y control; en salud ambiental, se intervino la actualización del proceso, se avanzó en el aplicativo de producción para el sistema de información y en comunicación se avanzó en la divulgación de todos los eventos realizados dentro de las instalaciones y mantener actualizada la página web.

2.1 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS



La gráfica nos muestra:

- Con el avance en el proyecto de DOCENCIA SERVICIO se impulsó el programa de CENTRO DE EXCELENCIA del cual hace parte.
- Las intervenciones permanentes al área financiera se visibilizan con el avance de su desarrollo.
- El trabajo del GOGyD en ajustes a los procesos y en estándares de calidad da avance al modelo operacional.
- En busca de la mayor utilización de la capacidad instalada de la corporación se da avance al programa de capacidad institucional.
- La responsabilidad social que se trabajó con la población infantil a través de los convenios establecidos como fue el de buen comienzo.
- La gestión clínica se enfocó más en la producción que en el desarrollo de sus servicios.
- Los proyectos del portafolio lo impulsaron la construcción y apertura de tres consultorios.
- En cuanto al menor avance de la cultura organizacional tiene su causa principal en la alta rotación de personal de la Corporación.

EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2023 ES DE 37.71% PROMEDIO DE SUS PROGRAMAS

3. SITUACIONES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo del plan en esta vigencia y en la evaluación realizada se encontraron las siguientes situaciones:

- Inestabilidad del personal encargado de liderar los procesos.
- Falta de recursos económicos requeridos para el desarrollo de las actividades
- El no tener una oficina de costos que sirva de apoyo a los líderes para valorar adecuadamente sus actividades.
- La falta de conocimiento de los líderes frente a procesos que de una u otra manera se interrelacionan con las diferentes áreas de la institución

4. AVANCES DEL PDI 2028 DESDE EL AÑO 2021 AL AÑO 2023

4.1 CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS

PROYECTOS	% CUMPLIMIENTO		
	2021	2022	2023
Consulta ambulatoria especializada	90	22	10,79
Operatividad de quirófanos	75		5,20
Operatividad del laboratorio	95		89,23
Atención de neonatos	70		
Servicios de alto costo	70		
Central de mezclas	70		
Hospital especializado Sars-Cov-2	95		
Terapias	95		25,21
Modelo de atención institucional	95	12	0,76
Modelo de comunicación y mercadeo	95	14	57,15
Cultura de humanización	60	5	29,83
Desarrollo institucional	60	0	41,09
Gestión del conocimiento	20	0	1,88
Planeación y gestión institucional	90	55	8,57
Sistema de calidad	70	58	48,23
Sistema de información	70	24	55,81
Infraestructura hospitalaria	95	43	22,52
Dotación hospitalaria	95	15	10,64
Infraestructura informática	90	16	74,11
Impacto social	90	35	16,41
Salud ambiental	90	16	58,94
Alianzas estratégicas	85	31	
Programa de sostenimiento fiscal y financiero (PSFF)	70	16	42,74
Sistema de cartera	65	67	
Sistema de Costos	90	5	
Docencia servicio	90	63	66,67

Revisando el avance de los proyectos se encuentra que para el año 2023 de los 26 proyectos programados, 7 no se contaron con programación de actividades para desarrollar.

De los 3 años de ejecución del Plan de Desarrollo, el año 2021 fue el de gran activación para todos los proyectos, los demás años se han desarrollado de acuerdo con las necesidades que se presentan.

Uno de los proyectos como el de Hospital especializado Sars-Cov2, cumplió su ciclo teniendo en cuenta que fue durante el proceso de la pandemia presentada a nivel mundial.

Con el avance acumulado de los proyectos encontramos:

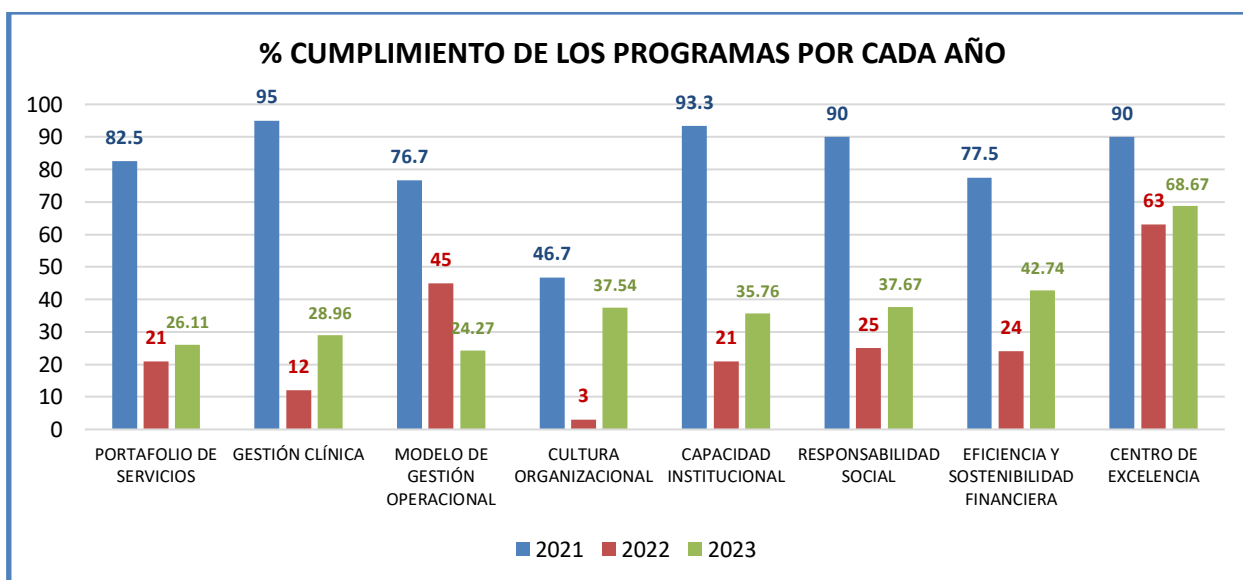


En el cuadro anterior se puede observar cómo el proyecto de docencia servicio ha sido el de mayor impacto frente al POA, debido al crecimiento de las relaciones que se tienen con las diferentes universidades.

Algunos de los proyectos que están por debajo del 15% de ejecución requieren de inversión adicional para su puesta en marcha, se deben tener en cuenta debido a que estos podrían generar nuevos ingresos a la corporación al ponerlos en operación. Un ejemplo de lo anterior es el sistema de costos que se requieren con urgencia en el Hospital.

EL proyecto de gestión del conocimiento es el más bajo de los 27 proyectos sería importante reevaluar cómo se puede reorientar su ejecución.

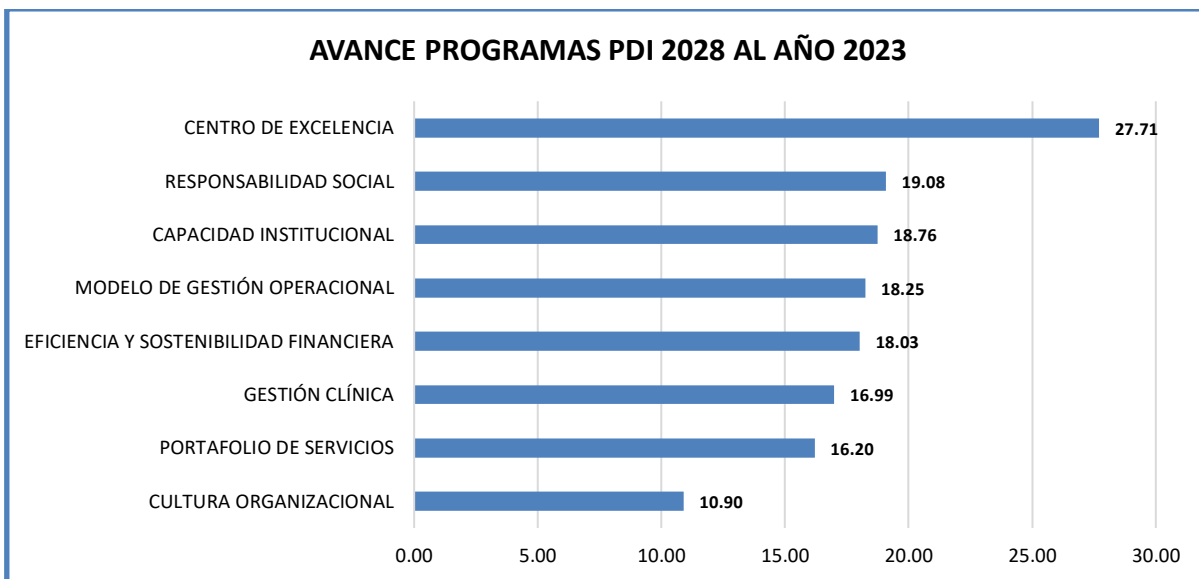
4.1 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS



Con el avance acumulado de los programas encontramos:

- Durante la vigencia 2021 los programas por encima del 90% son aquellos que reflejan atención directa a la población como es el programa de Gestión clínica, seguido de la Capacidad Institucional con un 93.3%, luego con un 90% el programa de Centro de excelencia, el cual durante los 3 años evaluados es el más desarrollado presentando un avance promedio del 73,89%.
- Como se ha observado en las demás graficas el programa de Cultura Organizacional es el menos desarrollado con un promedio en los tres años de 28,84%, aunque en el tercer año tuvo un gran avance ocupando un quinto lugar de desarrollo, no alcanza a estar en el promedio de los demás programas.

EL AVANCE DEL PDI 2028 ES DE UN 18.24% PROMEDIO DE SUS PROGRAMAS PARA UN 37.5% QUE SE ESPERABA DE CUMPLIMIENTO



5. RECOMENDACIONES

- Generar desde las directivas una estabilidad de los líderes de áreas.
- Cumplir con lo establecido en el presupuesto de acuerdo con el plan anual de adquisiciones que permita cumplir con las actividades a desarrollar.
- Propiciar en todas las áreas de la institución capacitaciones relacionadas con el que hacer de cada área.