

COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N°1



INFORME DE LA TERCERA REVISTA DE GESTIÓN AÑO 2018 001-2019

Quito, D.M., 20 de febrero de 2019

PARA: Señor Brigadier General.
Hernán Salazar Martínez
JEFE DEL ESTADO MAYOR INSTITUCIONAL DEL CC.FF.AA

ASUNTO: Informe cumplimiento de Objetivos Plan de Gestión y revista de gestión 2018.

1. ANTECEDENTES

- a. Oficio N° 2019-CCFFAA-JEMI-0010, cronograma para Revista de Gestión III Cuatrimestre.
- b. Oficio N° 2019-CCFFAA-JEMI-0060, solicitando informe temas Revista de Gestión, tercer cuatrimestre 2018
- c. Oficio N° 2019-CCFFAA-JEMI-0062, solicitando informe cumplimiento objetivos Plan de Gestión de la Dirección de Movilización.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

La Planificación Institucional de esta Casa de Salud, se encuentra alineada a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Objetivos Estratégicos Institucionales, Ministerio de Defensa Nacional y Objetivos Estratégicos del FF.AA, según el siguiente detalle:

Tabla N° 1

OBJETIVO PND 2017-2021	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PEI MIDENA 2014 - 2017	OBJETIVOS(Plan Estratégico Institucional de FF.AA. "Ecuador 2010-2021")
OBJETIVO 9: GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, Y POSICIONAR ESTRATÉGICAMENTE AL PAÍS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO - EJE 3: MÁS SOCIEDAD, MEJOR ESTADO	1. <i>MANTENER la soberanía y la integridad territorial</i>	6. INCREMENTAR el alistamiento operacional de Fuerzas Armadas.

Elaboración: Departamento de Desarrollo Organizacional

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico MIDENA y Plan Estratégico FF.AA

COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N°1



Tabla N° 2

OBJETIVO PND 2017-2021	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PEI MIDENA 2014 - 2017	OBJETIVOS(Plan Estratégico Institucional de FF.AA. "Ecuador 2010-2021")
OBJETIVO 7: INCENTIVAR UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA, CON UN ESTADO CERCANO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA - EJE 3: MÁS SOCIEDAD, MEJOR ESTADO	6. INCREMENTAR el desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Defensa	9. INCREMENTAR las competencias y fortalezas del talento humano en un adecuado clima laboral. 1. INCREMENTAR el nivel de imagen, credibilidad y confianza en Fuerzas Armadas. 8. INCREMENTAR la gestión institucional por resultados. 11. INCREMENTAR la gestión de los recursos financieros de Fuerzas Armadas.

Elaboración: Departamento de Desarrollo Organizacional

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico MIDENA y Plan Estratégico FF.AA

Con los objetivos constituidos por los entes del nivel superior, el Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas, establece sus objetivos, los mismos que se detallan a continuación:

1. Mantener la eficiencia en los servicios de salud brindando una atención con calidad, calidez y seguridad para el paciente.
2. Incrementar la oportunidad de atención en apoyo a las operaciones militares en sanidad y salud.
3. Incrementar las capacidades Institucionales.

Para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos del nivel superior y esta Casa de Salud, se unifica por subactividades y se aplicó un indicador:

**COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS Nº1**



Tabla Nº 3

PROGRAMAS DEL HE-1 (SIPeIP)	OBJETIVO OPERATIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES ACTIVIDAD	MÉTODO DE CALCULO
PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Mantener la operatividad de los servicios de salud mediante el abastecimiento oportuno de los recursos hospitalarios	ABASTECIMIENTOS HOSPITALARIOS	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de compras de abastecimientos hospitalarios	(Sumatoria de valores de los dispositivos médicos y suministros hospitalarios devengados / Sumatoria de valores de los dispositivos médicos y suministros hospitalarios planificados) X 100
	Incrementar el bienestar del paciente durante su estancia en el hospital mediante un adecuado servicio de hotelería hospitalaria	HOTELERIA HOSPITALARIA	Porcentaje de satisfacción del usuario en lo referente al confort durante su estancia en hospitalización	(Número de usuarios satisfechos / Total de usuarios encuestados) X 100
	Mantener el bienestar y compromiso del personal médico mediante una eficiente gestión del talento humano	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO MÉDICO	Porcentaje de ejecución de la gestión del talento humano técnico	(Valor devengado por gestión del talento humano técnico / Valor planificado por gestión del talento humano técnico) X100

Elaboración: Departamento de Desarrollo Organizacional

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico MIDENA y Plan Estratégico FF.AA

**COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS Nº1**



Tabla N° 4

PROGRAMAS DEL HE-1 (SIPeIP)	OBJETIVO OPERATIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES ACTIVIDAD	MÉTODO DE CALCULO
FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRAL DE SALUD	Incrementar la disponibilidad y la modernización de los equipos médicos mediante la renovación y actualización de los mismos	RENOVACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS	Porcentaje de ejecución del presupuesto para la renovación de equipos médicos	(Valor devengado para la renovación de equipos médicos / Valor planificado para la renovación de equipos médicos)X100
	Incrementar la oportuna atención médica mediante prestaciones de servicios de salud eficientes	SERVICIOS MEDICOS	Porcentaje de satisfacción del cliente con el trato del personal médico	(Número de usuarios satisfechos / Total de usuarios encuestados) X 100

Elaboración: Departamento de Desarrollo Organizacional

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico MIDENA y Plan Estratégico FF.AA

COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS Nº1



Tabla Nº 5

PROGRAMAS DEL HE-1 (SIPeIP)	OBJETIVO OPERATIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES ACTIVIDAD	MÉTODO DE CALCULO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Incrementar la operatividad administrativa y financiera de la institución mediante la dotación de los recursos necesarios para su normal funcionamiento	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Porcentaje de cumplimiento de tareas	(# de tareas ejecutadas / # de tareas planificadas) X100

Elaboración: Departamento de Desarrollo Organizacional

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico MIDENA y Plan Estratégico FF.AA

COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N°1



RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES.

Como parte de la estructura institucional de la Dirección, los objetivos se fueron cumpliendo de acuerdo a los indicadores establecidos para el efecto, se detallan en el Presentación adjunta “Anexo A”

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO.

El Hospital de Especialidad de Fuerzas Armadas N°1, al finalizar el año 2018 codificó un monto de USD 55'803.587,02 ejecutando USD 47'676.354,98 que representa el 85.44%, mismo que se detalla en la siguiente tabla.

Tabla N° 6

PROGRAMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	% COM	% DEV
01	11423228,95	11323505,17	10176982,51	1246246,44	99%	89%
85	6497147,75	5342616,88	1351595,49	5145552,26	82%	21%
90	37883210,32	37417693,32	36147776,98	1735433,34	99%	95%
Total general	55803587,02	54083815,37	47676354,98	8127232,04	93%	85,44%

Elaboración: Departamento de Desarrollo Organizacional

Fuente: e-SIGEF-Matriz Planificación

EL valor de USD **8'127232.04** corresponde a saldos disponibles y certificaciones de fondos que no fueron ejecutados en el ejercicio fiscal 2018 y representa anticipos que se realizaron por la adquisición de equipos médicos y las remodelaciones que aún se encuentran en ejecución del servicio de quirófanos y varias áreas.

4. CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN

Tabla N° 7

HE-1	
Metas Planificadas	710
Metas Ejecutadas	682
% Metas	96,05%

Elaboración: Departamento de Desarrollo Organizacional

Fuente: sistema web-COMACO

Las metas planificadas para el 2018 fueron aprobadas a través del sistema web-COMACO por parte de la Jefatura de Estado Mayor Institucional cabe señalar que el no cumplir con las metas propuestas para el año 2018 significó inconvenientes en temas presupuestarios, ya que, el 78% de las metas se vinculan con el presupuesto asignado para ese ejercicio fiscal.

Se detalla en la tabla N° 8 el cumplimiento de metas por cada Gestor del Gasto:

**COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N°1**



Tabla N° 8

N°	GESTOR DEL GASTO	METAS		
		PLANIFICADAS	EJECUTADAS	PORCENTAJE
1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	28	26	92,86%
2	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	23	23	100%
3	SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS	174	155	89,08%
4	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	34	34	100%
5	DIRECCIÓN FINANCIERA	23	23	100%
6	MERCADEO	13	13	100%
7	DESARROLLO INSTITUCIONAL	23	23	100%
8	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA (Unidad de mantenimiento de equipo industrial y médico)	52	49	94,23%
9	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA (Unidad de Abastecimiento)	73	69	94,52%
10	ASESORIA JURÍDICA	4	4	100%
11	UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	13	13	100%
12	ESTADÍSTICA Y ADMISIÓN HOSPITALARIA	15	15	100%
13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE	235	235	100%
TOTAL		710	682	96,05%

Elaboración: Departamento de Desarrollo Organizacional

Fuente: sistema web-COMACO

5. AVANCE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS

**COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS Nº1**



Tabla Nº 9

MACROPROCESO DE LA GESTIÓN DE LA CADENA DE EVACUACIÓN MÉDICA (HE-1)							
<i>Proceso</i>	<i>Indicador</i>	<i>Fórmula de cálculo</i>	<i>Frecuencia de medición</i>	<i>Unidad de medida</i>	<i>Línea base</i>	<i>Meta</i>	<i>Valor</i>
Evaluación médica	Tiempo promedio para establecer el diagnóstico del paciente.	$\frac{\sum \text{Tiempo de espera cons 1er vez} + \text{tiempo para los resultados gabinete} + \text{tiempo espera turn subsec}}{\text{Número de pacientes atendidos}}$	Cuatrimestral	Días			85
Tratamiento médico	Porcentaje de paciente con tratamiento quirúrgico.	$\frac{\text{Número de pacientes operados}}{\text{Número de pacientes planificados para cirugía}} \times 100$	Mensual	Porcentaje	87%	91%	88%
Rehabilitación Médica	Tiempo promedio para la atención en Rehabilitación.	$\frac{\sum \text{Tiempo de asign de tur} + \text{tiemp espera para terapias} + \text{tiempo espera asig. tur subsec}}{\text{Número de pacientes atendidos en rehabilitación}}$	Cuatrimestral	Días			83

**COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS Nº1**



Cuidados Paliativos	Porcentaje de ocupación de la Esp. Cuidados Paliativos.	$\frac{\text{Número de pacientes atendidos}}{\text{Número de pacientes planificados}} \times 100$	Mensual	Porcentaje	85%	90%	78%
---------------------	---	---	---------	------------	-----	-----	-----

Elaboración: Departamento de Desarrollo Organizacional
Fuente: sistema web-COMACO

**COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS Nº1**



Tabla Nº 10

MACROPROCESO DE LA GESTIÓN DE LA CADENA DE EVACUACIÓN MÉDICA (HE-1)					
Proceso	Indicador	Unidad de medida	Valor	Responsable	Análisis
Evaluación médica	Tiempo promedio para establecer el diagnóstico del paciente	Días	85	Jefe de Especialidad Médicos Especialistas	Establecer el tiempo promedio para que el paciente obtenga el diagnóstico definitivo en hospital, para identificar los tiempos críticos en el proceso de evaluación médica en las diferentes fases que debe hacer el paciente, con el objetivo de establecer planes de acción de mejora
Tratamiento médico	Porcentaje de paciente con tratamiento quirúrgico	Porcentaje	88%	Jefe de Especialidad Médicos Especialistas	El indicador es necesario para establecer el porcentaje de cirugías realizadas con respecto a las planificadas para poder identificar también el porcentaje de cirugías suspendidas para identificar las causas de no ejecución de las cirugías las causas y establecer planes de acción de mejora.
Rehabilitación Médica	Tiempo promedio para la atención en Rehabilitación	Días	83	Jefe de Especialidad Médicos Especialista Terapistas	Establecer el tiempo promedio para que el paciente reciba la atención de rehabilitación física en el hospital, para identificar los tiempos críticos en el proceso de rehabilitación médica en las diferentes fases que debe hacer el paciente con el objetivo de establecer planes de acción de mejora.
Cuidados Paliativos	Porcentaje de ocupación de la Esp. Cuidados Paliativos	Porcentaje	78%	Jefe de Especialidad Médicos Especialistas Trabajadora Social	El indicador es necesario para establecer el porcentaje de ocupación del servicios de cuidados paliativos en sus diferentes etapas del servicio con respecto a la requerimiento de los pacientes con el objetivo de identificar el % de ocupación y utilización de los recursos.

Elaboración: Departamento de Desarrollo Organizacional

Fuente: sistema web-COMACO

COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N°1



6. CONCLUSIONES

- a. El HE-1 realizó las gestiones necesarias con el COMACO, MIDENA, ISSFA y MINFIN para la asignación presupuestaria realizada en el mes de octubre (primera semana).
- b. El HE-1 realizó la adquisición de equipos médicos de última generación, sin embargo por el tiempo que se asignó el presupuesto los contratos que forman parte del proceso a seguir se los pagará en el 2019.
- c. Se cumplió con los objetivos establecidos para remuneraciones servidores públicos civiles, capacitación personal de servidores públicos, apoyo a la gestión institucional e imagen institucional
- d. El porcentaje de ejecución presupuestaria en el 2018 fue de 85.44%, sin embargo es necesario indicar que existieron procesos con anticipos los cuales no se reflejaban en el devengo.
- e. Se ha dado cumplimiento el 96.05% de las metas planificadas.

**RUBÉN HERNÁNDEZ
CRNL DE E.M.C.
DIRECTOR GENERAL DEL HE-1**

**Elaborado por: Ing. A. Castillo
Revisado por: Mayor. S. Sampedro**