



**Instituto Nacional
de Cancerología-ESE**
Colombia

Por el control del cáncer

Seguimiento y evaluación Plan de Desarrollo Institucional 2017



Abril de 2018

Estructura PDI

COMPONENTES	PDI
EJES	3
LÍNEAS	12
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	37
METAS	150
INDICADORES	152
ESTRATEGIAS	223

	EJES	PONDERACIÓN	LÍNEAS	PONDERACIÓN	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	METAS	INDICADORES	ESTRATEGIA
COMPONENTES	1. Objetivos del control del cáncer	40%	Prevención	30%	3	8	8	12
			Detección temprana	30%	2	18	18	11
			Tratamiento	20%	3	7	7	18
			Cuidado paliativo	20%	1	2	2	5
	2. Objetivos para el desarrollo de procesos misionales	40%	Atención de pacientes	25%	6	20	20	31
			Investigación	25%	4	6	6	22
			Docencia	25%	2	8	9	8
			Salud Pública	25%	2	12	12	9
	3. Objetivos para el desarrollo de procesos apoyo	20%	Gestión financiera	25%	2	7	7	22
			Gestión del talento humano	25%	3	17	18	25
			Gestión de la tecnología	25%	3	20	20	15
			Gestión de imagen corporativa	25%	6	25	25	45
TOTAL	3	100%	12		37	150	152	223

Cumplimiento comparativo por Ejes Objetivos

PDI



EJES	Porcentaje de avance			
	2015	2016	2017	Variación 2016-2017
Objetivos del control del cáncer	70%	86%	94%	10%
Objetivos para el desarrollo de procesos misionales	81%	79%	88%	11%
Objetivos para el desarrollo de procesos apoyo	87%	82%	84%	3%
TOTAL	79%	82%	89%	

Objetivos control del cáncer 94%



Línea	Objetivo	Medición	% Ejecución
Prevención	Control del riesgo	Prevalencia de VPH	83%
		Prevalencia de Tabaco	
Detección temprana	Tamización	Cobertura, Calidad y Seguimiento. Mama, cuello uterino y colon recto	100%
	Oportunidad al diagnostico	Estadios Tempranos (Próstata, melanoma, leucemia pediátrica estómago)	
Tratamiento	Oferta de servicios integrales	Promedio de servicios oncológicos habilitados.	100%
		Unidades funcionales	
	Estandarización	Adherencia Guías de práctica clínica	
		Desarrollo de nuevas guías	
	Calidad de la atención	Supervivencia 1,3,5 años :Mama, cuello uterino, leucemia pediátrica	
Cuidados paliativos	Oferta	Niveles de complejidad en las EPS	100%
TOTAL			94%

Objetivos procesos misionales 88%

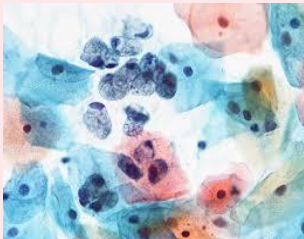


Línea	Objetivo	Medición	% Ejecución
Atención de pacientes 	Seguridad	Eventos adversos max 2%	69%
		Adherencia a protocolos 80%	
	Oportunidad en la atención	Cultura de seguridad al paciente	66%
		Adherencia a GPC mínimo 70%	
		Índice de infección asociado al cuidado de la salud 8%	
	Eficacia	Estatificación diagnóstica a 20 días	92%
		Inicio de tratamiento 30 días	
	Satisfacción	Intensidad de dosis	100%
	Trazabilidad del paciente	reingreso 10%	75%
	Calidad de vida	Supervivencia a 1, 3 y 5 años	96%
		Satisfacción 93%	
		Trazabilidad	
		Calidad de vida	
TOTAL			83%

Línea	Objetivo	Medición	% Ejecución
Docencia 	Incrementar oferta docente institucional	Nº Programas nuevos con registro calificado	89%
		Nº estudiantes en programas por año	
	Incrementar la oferta de educación no formal	Nº Cursos ofertados	99%
		Nº Estudiantes inscritos en cursos ofertados	
		Nº Pasantes internacionales	
TOTAL			94%

Objetivos procesos misionales 88%



Línea	Objetivo	Medición	% Ejecución
Investigación 	Producción científica	Publicaciones en revistas por dedicación a la labor de investigador	55%
	Factor de impacto	Incrementar Impacto del INC en el I S I	100%
	Cooperación intra- y extramural en el desarrollo de la investigación	Proporción de proyectos con participación de dos o más instituciones	66%
	Oportunidad en publicaciones	Cumplimiento de cronograma del proyecto	78%
TOTAL			75%

Línea	Objetivo	Medición	% Ejecución
Salud Pública 	Fortalecer programas de vigilancia de Salud Pública	•Cumplimiento de reportes programados. •Número de temas nuevos de la vigilancia del cáncer y sus factores de riesgo. •Vigilancia servicios oncológicos •Registros poblacionales •Supervivencia de cáncer	100%
	Determinar riesgos atribuibles por principales factores de riesgos	Riesgo atribuible por factor de riesgo	100%
TOTAL			100%

Metas sin cumplimiento o cumplimiento parcial

Procesos misionales

- Modelo de unidades funcionales y programa de navegación del paciente orientado a la trazabilidad del paciente. (50%)
- Oportunidad en estadificación diagnóstica para pacientes institucionales máximo en 20 días. (49%)
- Tasa de eventos adversos máximo en 2%. (0%)

Objetivos procesos de apoyo 84%



Línea	Objetivo	Indicador	% Ejecución
Gestión financiera	Sostenibilidad	Relación ingreso por venta de servicios hospitalarios/Costo de servicios hospitalarios 90% Incremento de facturación anual y recaudo anual, Recursos de fuentes alternas	97%
	Ejecución Presupuestal	90% ejecución por concepto de gasto 95% ejecución del ingreso 100% cumplimiento de plan anual de adquisiciones	97%
TOTAL			97%

Línea	Objetivo	Indicador	% Ejecución
Gestión Talento Humano	Retener	Diseñar e implementar el modelo de productividad y pago por desempeño a cuatro áreas asistenciales	50%
		Generar un modelo de incentivos investigaciones y administrativo	
	Atraer	Disminuir en un 30% la rotación del perfiles. Garantizar los incentivos	58%
		Oportunidad de provisión de cargos, Reducir en un 30% las convocatorias desiertas recurso humano q Garantizar el sistema de incentivos	
	Calidad de vida laboral	Mejorar en un 40 a 50% la medición de clima laboral Riesgo psicosocial, 55% Reducir en 6% accidente laboral, Reducir en 30% el ausentismo laboral. Cumplir el sistema a de gestión de seguridad en un 80%. Implementar la policita de talento humano	90%
TOTAL			66%

Objetivos procesos de apoyo 84%



Línea	Objetivo	Medición	% Ejecución
Gestión de la Tecnología	Sistemas de información	Gobierno en línea, 85% Disponibilidad seguridad con impacto en la operación transacciones con tiempo, respuesta de la mesa de ayuda	85%
	Biomédica	Garantizar la disponibilidad en un 95%; 12 ejercicios de vigilancia e, política de gestión de tecnología, porcentaje de incorporación del 50%; reducir la tasa de eventos adverso 50%; calificación de acreditación 3,5; Implementación 100% en tecnología biomédica; tiempo de respuesta de solicitud de mantenimiento 6 H.	74%
	Tecnologías de soporte	Tiempos de parada de la tecnología de soporte 5% Costos de mantenimiento correctivo 10% Provisión de servicio en 100%; reducir los tiempos de respuesta	75%
TOTAL			78%

Línea	Objetivo	Medición	% Ejecución
Gestión de la Imagen Corporativa	Posicionamiento	Impacto en medios masivos; Prensa gratis	98%
	Comunicación interna	Nivel de conocimiento de planes, políticas y nivel de uso de canales formales	100%
	Imagen institucional	Satisfacción de aseguradores 95%, cumplir los tiempos de requerimiento en un 100% ; plan de mercadeo en 6 servicios ranking de entidades contratadas y capacidad instalada 100%	80%
	Infraestructura	Satisfacción de usuarios 85% , respuesta de mantenimiento 100% . Tasa de eventos adversos reducida en un 50%; Mantenimiento preventivo 100%; implementar 4 tecnologías ahorradoras; plan de señalización	80%
	Transparencia	Índice de transparencia 60%, cultura de autocontrol 60% auditoría interna 90%	97%
	Responsabilidad social	Índice de Responsabilidad social 75%	100%
TOTAL			92%

Metas sin cumplimiento o cumplimiento parcial

Procesos de apoyo

- Cumplir en un 100% los tiempos establecidos de acuerdo al tipo de requerimiento – tiempos de respuesta de la aseguradora. (0%)
- Garantizar la provisión del 100% de los servicios con oportunidad y calidad. (49%)
- Generar un modelo de incentivos en investigaciones y uno a nivel administrativo. (0%)
- Implementar cinco (5) proyectos de tecnologías de información (Inteligencia de negocios, central de llamadas y telefonía, actualización de SAP, archiving de SAP e historias laborales) - avance en la implementación de proyectos de tecnologías de información. (20%)
- Implementar modelos de pago por desempeño - administrativo e investigaciones. (0%)
- Lograr que el tiempo de respuesta promedio a las solicitudes de mantenimiento correctivo se reduzca a 6 horas. (0%)
- Medir el porcentaje convocatorias desiertas y reducirlas en 30%. (17%)
- Reducir al 6% la tasa anual de accidentalidad laboral. (33%)

Metas que no se han logrado cumplir



Control del cáncer



Procesos misionales

- Modelo de unidades funcionales y programa de navegación del paciente orientado a la trazabilidad del paciente. (50%)
- Oportunidad en estadificación diagnóstica para pacientes institucionales máximo en 20 días. (49%)
- Tasa de eventos adversos máximo en 2%. (0%)

Procesos Apoyo

- Garantizar la provisión del 100% de los servicios con oportunidad y calidad. (49%)
- Generar un modelo de incentivos en investigaciones y uno a nivel administrativo. (0%)
- Implementar cinco (5) proyectos de tecnologías de información (Inteligencia de negocios, central de llamadas y telefonía, actualización de SAP, archiving de SAP e historias laborales) - avance en la implementación de proyectos de tecnologías de información. (20%)
- Cumplir en un 100% los tiempos establecidos de acuerdo al tipo de requerimiento – tiempos de respuesta de la aseguradora. (0%)
- Lograr que el tiempo de respuesta promedio a las solicitudes de mantenimiento correctivo se reduzca a 6 horas. (0%)
- Medir el porcentaje convocatorias desiertas y reducirlas en 30%. (17%)
- Reducir al 6% la tasa anual de accidentalidad laboral. (33%)

Gracias por su atención

