



**HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E
PLAN DE ACCION 2014**

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		INDICADORES	FORMULA	META
				DEPENDENCIA	FUNCIONARIO			
FINANCIERA	ALCANZAR Y MANTENER LA ESTABILIDAD FINANCIERA	Identificar y hacer seguimiento del riesgo financiero	Creacion y operativizacion del comité contable y financiero	Subgerencia administrativa y financiera	Subgerente administrativo y financiero	Equilibrio presupuestal	Ingresos totales recaudados/compromisos totales	≥ 1
			Redefinicion del Programa de saneamiento fiscal y financiero					
			Generacion bimensual del indicador de riesgo financiero					
			Analisis del comportamiento del indicador de riesgo financiero y formulacion del plan de mejoramiento según analisis efectuado y envío a Gerente	Comité financiero	Profesional Unviersitario Coordinador de presupuesto			
		Mejorar el proceso de facturación, cartera y auditoría	Realizar el seguimiento a la ejecucion del PSFF avalado por el Ministerio de Hacienda y credito publico	Subgerencia administrativa y financiera Presupuesto Oficina de planeacion	Subgerente administrativo y financiero Coordinador de presupuesto Jefe oficina de planeacion			
			Actualizacion de los procedimientos de facturacion, auditoria y cartera con base a la historia clinica digital	Facturacion Auditoria de cuentas Cartera	Coordinador de Facturacion Coordinador de Cartera Coordinador de Auditoria			
			Establecer un procedimiento de seguimiento al usuario de facturacion, en aplicación a centro de costos y tiempo de facturacion	Facturacion	Coordinador de Facturacion			
			Conciliacion interna de devoluciones y glosas	Auditoría de cuentas	Coordinador auditoria de cuentas			
		Implementar el sistema de costos hospitalarios	Implementar plan de acción para incrementar el recaudo de cartera	Cartera Auditoria de cuentas Facturacion	Coordinador de Cartera, Auditoria de cuentas y Facturacion			
			Seneamiento de cartera en comité tecnico de sostenibilidad contable	Cartera Contabilidad	Coordinador de cartera Contador			
			Formulacion del plan para el costeo por area productiva y producto	Subgerencia administrativa	Subgerente administrativo Coordiandor de costos			
		Implementar el mercadeo institucional	Formular plan para la implementacion del proceso de mercadeo institucional	Oficina de planeacion	Jefe Oficina de Planeacion			
				Subgerencia científica Subgerencia administrativa	Sugerente científico Subgerente administrativo			
		Realizar el seguimiento a los procesos de contratación con las diferentes aseguradoras	Implementar un procedimiento para efectuar el seguimiento a la contratacion con EPS	Subgerencia científica Subgerencia administrativa	Sugerente científico Subgerente administrativo			
				Oficina de planeacion	Profesional Universitario			

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		INDICADORES	FORMULA	META
				DEPENDENCIA	FUNCIONARIO			
		Fortalecer la gestión jurídica con miras a minimizar los efectos de las demandas.	Formular un Plan de Acciones preventivas para disminuir las demandas y requerimientos judiciales	Oficina jurídica	Jefe de oficina jurídica			
		Implementar un plan de contención del costo y gasto	Elaborar e implementar el plan de contención de costos y gastos de la institución en el marco del PSFF	Subgerencia administrativa	Subgerente administrativo Coordinador de costos			
CLIENTES	Tener clientes satisfechos	Fortalecer el proceso de atención al usuario	Elaborar y ejecutar el plan de ejecución de las políticas de acreditación en salud	Coordinación de Calidad	Coordinador de calidad	Porcentaje de satisfacción al usuario	No. de clientes externos satisfechos x 100/total de clientes externos evaluados	90%
	Desarrollar un compromiso con la responsabilidad social empresarial	Formular e implementar el programa de responsabilidad social empresarial	Formular el programa de responsabilidad social.	Oficina de planeación	Jefe oficina de planeación	Programa de responsabilidad social documentado.	Programa de responsabilidad social	1
	Fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad	Ampliar el portafolio de servicios de alta complejidad	Realizar un estudio de necesidades de servicios enfocados en la alta complejidad Formular los proyectos de inversión para el desarrollo de servicios enfocados en la alta complejidad Definir los nuevos servicios a incluir y excluir en el portafolio de servicios con énfasis en la alta complejidad.	Oficina de planeación Subgerencia científica	Jefe de oficina de planeación Subgerente Científico	Porcentaje de cumplimiento de la ampliación del portafolio de servicios	Servicios de alta complejidad implementados/ Servicios programados a implementar	80%
	Prestar servicios de salud seguros y humanizados	Fortalecer el sistema de garantía de la calidad	Redefinir el plan para alcanzar la certificación de los servicios habilitados	Coordinación de Calidad	Coordinador de calidad	Estudio de necesidades para certificación en habilitación de del 100% de los servicios	Documento formulado y socializado a la junta directiva.	1
			Realizar una autoevaluación de estándares de acreditación y ajustar el PAMEC			Autoevaluación PAMEC	PAMEC	1
			Ejecución de las actividades definidas en el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad.			Porcentaje de ejecución de planes de mejoramiento para cumplir con los estándares de acreditación	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	≥ 90%

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		INDICADORES	FORMULA	META
				DEPENDENCIA	FUNCIONARIO			
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS	Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y asistenciales	Fortalecimiento del sistema de control interno	Diligenciamiento de la encuesta de control interno	Oficina de Control interno	Jefe Oficina de Control interno	Calificación del sistema de control interno	Porcentaje obtenido	≥ 90%
			Ejecución de las actividades definidas en el mapa de riesgos de los procesos.			Porcentaje de ejecución de las actividades definidas en los mapas de riesgo	Porcentaje de ejecución.	≥ 80%
			Ejecución de las actividades definidas en el plan de mejoramiento ante el ente de control.			Cumplimiento de planes de mejoramiento con entes de control	Puntaje obtenido/Total de planes	100%
		Fortalecer el sistema de información	Socialización de tableros de mando a las dependencias	Estadística	Profesional Universitario	Cumplimiento de los indicadores	Indicadores definidos/ Total de indicadores a definir	100%
			Formulación de fichas técnicas de indicadores					
			Seguimiento a indicadores					
		Fortalecer el proceso de contratación de bienes y servicios	Redefinir el estatuto de contratación de la ESE	Oficina Jurídica	Jefe de Oficina Jurídica	Cumplimiento del plan de mejoramiento a la contratación	Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades planeadas	≥ 90%
			Formular el manual de contratación de bienes y servicios del Hospital					
			Formular el plan de adquisición de bienes y servicios para la vigencia	Oficina de planeación	Jefe Ofician de planeacion			
		Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de equipos			Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la Institucion			Ejecución del mantenimiento preventivo de equipos

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		INDICADORES	FORMULA	META
				DEPENDENCIA	FUNCIONARIO			
	Mejorar la infraestructura y tecnología institucional	Definir, construir, adecuar y dotar la capacidad instalada que requiera inversión en infraestructura física	Establecer y ejecutar el plan de intervención de la estructura física	Mantenimiento	Coordinador de mantenimiento	Porcentaje de Ejecución del plan de intervención de infraestructura física	No. Actividades ejecutadas / No. actividades programadas del plan de intervención a infraestructura física en el periodo	≥ 90%
		Presentar proyectos para acceder a recursos para su financiación	Crear el Banco de proyectos de la ESE	Oficina de planeacion	Jefe Oficina de planeacion	Gestión para la ejecución de proyectos	No. De actividades de gestión ejecutadas/No. De actividades de gestión programadas	≥ 90%
			Documentar los proyectos en el marco del plan bienal de inversiones					
	Construir, adecuar y dotar la infraestructura hospitalaria.	Formular y ejecutar el plan de adecuación de infraestructura hospitalaria	Mantenimiento	Coordinador de mantenimiento	Mejorar la infraestructura hospitalaria	No. De proyectos de infraestructura ejecutados/No. De proyectos planeados a ejecutar en el periodo	≥ 50%	
	Mejorar la infraestructura y tecnología institucional	Renovación y dotación de equipos	Formular e iniciar la ejecución del plan de renovación y dotación de equipos	Mantenimiento	Coordinador de mantenimiento	Adquisición de equipos	Equipos adquiridos/Equipos priorizados a adquirir	≥ 50%
		Mejorar el índice de seguridad hospitalaria	Formular el plan de mejora a las deficiencias encontradas en la elaboración del índice de seguridad hospitalaria	Oficina de planeacion	Jefe Oficina de planeacion	Mejoramiento del índice de seguridad hospitalaria	Número de actividades realizadas/Número de actividades contempladas en el plan de mejoramiento	≥ 50%
Fortalecer los convenios docencia servicio	Establecer e implementar un plan de costos y beneficios docencia servicio	Documentar el plan de costos docencia servicio	Coordinacion convenios docencia servicio	Coordiadora de convenios docencia servicio	Porcentaje de cumplimiento de plan de costos y beneficios docencia servicios	No. de beneficios alcanzados/ Total de compromisos definidos en convenio	20%	
		Realizar investigaciones que contribuyan al mejoramiento institucional	Estandarizar el procedimiento para la formulación de proyectos de investigación	Coordinacion de etica hospitalaria	Coordinador de etica	Porcentaje de ejecución de investigaciones programadas	Total de Investigaciones que contribuyeron al mejoramiento institucional / Total de investigaciones	20%
	Priorizar proyectos de investigación		Subgerencia científica	Subgerente científico				

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		INDICADORES	FORMULA	META
				DEPENDENCIA	FUNCIONARIO			
APRENDIZAJE Y DESARROLLO	Contar con personal competente y satisfecho en el desempeño de sus actividades	Fortalecer la gestión del talento humano	Formular y ejecutar el plan de capacitacion institucional	Talento humano	Jefe de talento humano	Porcentaje de Ejecución del plan de capacitación	No. De actividades ejecutadas en el periodo x 100/Total de actividades programadas en el plan de capacitación para el período	100%
						Satisfacción del cliente interno	No. De clientes internos satisfechos x 100/total de clientes internos evaluados	65%
			Formular el plan para la evaluacion del desempeño			Evaluación de desempeño	No. De funcionarios con calificación del desempeño en nivel satisfactorio/No. Total de trabajadores evaluados en el período	≥ 70%
			Definir, ejecutar y hacer seguimiento al plan de bienestar social			Porcentaje de ejecucion de actividades del plan de bienestar social	No. De actividades ejecutadas en el periodo x 100/Total de actividades programadas en el plan de bienestar para el período	≥ 90%
			Definir, ejecutar y hacer seguimiento al plan de salud ocupacional			Porcentaje de ejecucion de actividades del plan de salud ocupacional	No. De actividades ejecutadas en el periodo x 100/Total de actividades programadas en el plan de salud ocupacional para el período	≥ 90%

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		INDICADORES	FORMULA	META
				DEPENDENCIA	FUNCIONARIO			
			Fomular el plan para la gestion de la formalizacion del empleo			Cumplimiento del estudio para formalización del empleo	Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades planeadas	100%
	Fortalecer la toma de decisiones basadas en información valida, completa y oportuna.	Fortalecer el sistema de información	Diseñar politica de gestion dela informacion, formular e iniciar la ejecucion del plan estrategico del sistema de informacion	Sistemas de informacion	Coordinador sisteams de informacion	Cumplimiento del plan estratégico de sistema de información	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	1



ANDRES ALBERTO NARVAEZ
GERENTE