

PLAN DE ACCION - HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - VERSALLES VALLE

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Salud con Calidad Humana para todos

PROGRAMA: HSN D1 - Servicios de Salud con Calidad

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2015	AREA RESPONSABLE	LOGRO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Implementar acciones de mejoramiento que permitan Garantizar prestación de servicios de salud a la población del Municipio de Versalles con calidad, accesibilidad y oportunidad.	Dinamizar el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud	Implementar estrategias de Auditoría y seguimiento para el mejoramiento de la calidad.	Conformar equipo de gestión de calidad	No. De equipos de gestión de calidad conformados	4	1	Calidad	1	1	Resolución de actualización equipo MECI-CALIDAD
			Actualizar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad (PAMEC)	Programa de Auditoría actualizado	100%	100%	Calidad	100%	1	Se cumplió la actualización el PAMEC
			Realizar autoevaluación de estándares de habilitación con base en resolución 2003 de 2014	Autoevaluación realizada	4	1	calidad	1	1	Se cuenta con auto-evaluación
			Implementar el Plan integral de Auditoría Interna	Un plan de auditoría interna implementado	100%	1	Calidad	1	1	Se realizó Plan de Auditoría
			Ejecutar el Plan, realizar seguimiento por la Dirección, establecer planes de mejoramiento y evaluar su implementación e impacto	(No. De actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100%	100%	100%	calidad	93,75%	0,93	Informe actividades PAMEC
			Desarrollar las competencias y conformar Auditores Internos de calidad	No. De auditores internos formados	100%	6	calidad	3	0,5	Persoras capacitadas 3
								total	5,43	

PROGRAMA: HSN 02 - Gestión Gerencial

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2015	AREA RESPONSABLE	LOGRO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Implementar estrategias de planificación que permitan realizar seguimiento y ajustes administrativos a los requerimientos institucionales	Modernizar la gestión empresarial en la E.S.E Hospital San Nicolás	Desarrollar procesos administrativos y de planeación en la ESE Hospital San Nicolás	Contratar asesoría para implementación ley general de archivo	No. De contratos en ley general de archivo realizados	1	1	Gerencia	1	1	Contrato
			Capacitar a los funcionarios de las áreas del hospital	No. De planes de capacitación en ley de archivo ejecutados	1	1		1	1	Por la encargada de la Ley de Archivo se asesora a cada área
			Dinamizar Comités institucionales	No. De comités institucionales operando	5	5	Gerencia	>5	1	Actas de Comites
			Implementar los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	MECI operativizado	100%	100%	Gerencia	100%	1	Documento MECI
			Rendición de cuentas a la comunidad sobre la gestión de la entidad	No. De rendiciones de cuentas realizadas a la comunidad	5	1	Gerencias - Asesor de Control Interno	1	1	Soporte Rendicion de Cuentas
			Rendir oportunamente los informes respectivos ante los organos administrativos y de control	No. De informes presentados en el periodo a organismos de control	16	4	Gerencia	>4	1	Soporte de informes rendidos
				No. De informes presentados en el periodo a la Junta Directiva	4	4		4	1	Actas de Reunion
								TOTAL	7	7

PROGRAMA: HSN 03 - Equilibrio financiero y operacional

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2015	AREA RESPONSABLE	LOGRO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Fortalecer el sistema administrativo y financiero de la Empresa Social del Estado Hospital San Nicolás	Implementar acciones que permitan alcanzar un efectivo desarrollo administrativo y financiero en la Empresa Social del Estado Hospital San Nicolás	Fortalecimiento del sistema Administrativo y financiero de la E.S.E	Actualizar activos fijos de la entidad	Inventario de activos fijos realizado	1	1	Gerencia	1	1	Soporte inventario realizado
			Implementar el sistema de costos	Nº. De procesos con sistema de costos aplicado	4	1	Gerencia	0	0	
			Contratar asesoría jurídica que permita garantizar procesos jurídicos seguros en la entidad	Nº de contratos de asesoría jurídica realizados en el periodo	4	1	Gerencia	1	1	contrato
			Implementar manual de procesos y procedimientos financieros	Nº de manuales socializados y aplicados en el periodo	1	1	Area financiera	1	1	Soporte Manual NICSP
			Realizar una evaluación de los factores determinantes y relacionados con el riesgo fiscal y financiero de la ESE, una vez el Ministerio de Salud emita el acto administrativo a través del cual califica el riesgo de los hospitales.	Concepto emitido por el Ministerio de la Protección Social	SIN RIESGO	SIN RIESGO	Area Financiera	BAJO RIESGO	0	Resolucion Emitida por el Ministerio
			Presentar información veraz a la Junta directiva de manera periódica sobre la ejecución presupuestal y el riesgo financiero de la empresa.	Nº de informes presentados a la junta directiva	8	2	Gerencia	2	1	Actas Junta Directiva

Rendir oportunamente la información al Ministerio de Salud y protección Social para que se realice la valoración anual del riesgo fiscal y financiero de la ESE	No de informes rendidos al Ministerio de la protección social para realizar la valoración anual de riesgo fiscal y financiero	20	5	Area financiera	5	1	Informe Decreto 2193 de 2004
Adquirir seguros de personal, bienes muebles e inmuebles de la entidad	No. De seguros adquiridos	20	5	Gerencia	5	1	Seguros Adquiridos
Realizar aportes o transferencias a entidades asociadas y cooperativas	No de convenios con entidades asociadas realizados	8	2	Gerencia	2	1	Transferencias realizadas
Garantizar servicio de energia electrica las 24 horas del dia	Mantenimiento de planta de energia electrica ejecutado	4	1	Gerencia	1	1	Factura de mantenimiento de planta
TOTAL						8	10

PROGRAMA: HSN 04 - Desarrollo del Talento Humano

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2015	AREA RESPONSABLE	LOGRO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Fortalecer el componente de Talento Humano en la E.S.E Hospital San Nicolás	Implementar la política de desarrollo del Talento Humano en la entidad.	Administración del Talento Humano	Revisar y actualizar el manual de funciones y competencias laborales	Manual de funciones y competencias laborales actualizado y adoptado	1	1	Jefe de personal	1	1	Manual actualizado
			Revisar y actualizar el manual de procesos y procedimientos	Manual de procesos y procedimientos actualizado	1	1	Coordinador de cada proceso	1	1	Manual actualizado
			Liquidar nómina y aplicar novedades mensuales (Aplicar proceso de Vinculación de personal y su ingreso a la Carrera Administrativa a través del concurso de méritos e implementar la evaluación por competencias)	No de funcionarios con proceso de carrera administrativo implementado	10	10	Gerencia - Area financiera y Talento Humano	10	1	Certificación Subgerente
			Ajustar e implementar un Plan de Salud Ocupacional para la E.S.E	Plan de Salud Ocupacional ajustado e implementado	1	1	Talento humano	1	1	Plan actualizado
			Realizar un diagnóstico de clima laboral, Elaborar e implementar un plan de bienestar e incentivos y de necesidades o expectativas frente al Bienestar Social del personal.	Diagnostico de clima laboral realizado. Plan de Bienestar e incentivos elaborado e implementado. Dotación entregada a funcionarios que tienen derecho	4 4	1 1	Talento humano	0,33	0,33	Dotacion entregada

			Elaborar un diagnóstico, diseñar, ejecutar y evaluar un plan de capacitación con los funcionarios institucionales	Diagnostico de necesidades de capacitación realizado. Plan de capacitaciones	4	1	Talento humano	1	1	Capacitaciones
								TOTAL	5,33	6

PROGRAMA: HSN 05 - Desarrollo Tecnológico y de las comunicaciones

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2015	AREA RESPONSABLE	LOGRO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Mejorar la dinamica institucional mediante el establecimiento de estrategias de comunicación y desarrollo tecnológico	Fortalecer los aspectos tecnologicos y comunicacionales en la E.S.E Hospital San Nicolás	Fortalecimiento del área informática y tecnologica empresarial	Adquisición de equipos de cómputo, servidor, UPS y redes	Equipos adquiridos durante el periodo	8	2	Gerencia	2	1	Comprobantes de Egreso
			Contratar servicio de internet y telefonia	Contratos de internet, telefonia realizados	12	3	Gerencia	3	1	Contrtos
			Adquirir software y licencias necesarias para el funcionamiento institucional	Licencias de software adquiridas	12	3	Gerencia	3	1	Facturas de Compra
			Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de sistemas (hardware)	Contratos preventivos y correctivos de equipos de sistemas realizados	4	1	Gerencia	1	1	Contrato
			Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los programas Contables, de Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos y Facturación, historias clinicas, nomina (Software)	Contratos de mantenimiento programas realizados	12	3	Gerencia	3	1	Contrato
TOTAL								5	5	

PROGRAMA: HSN 06 - Desarrollo del Ambiente físico

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2014	AREA RESPONSABLE	LOGRO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Realizar mantenimiento preventivo, correctivo a la planta física, así como adquirir equipos de uso institucional y realizar manejo adecuado de los residuos.	Garantizar la prestación del servicio con calidad con los equipos e infraestructura física necesarios	Infraestructura física y tecnológica	Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos	No. De contratos realizados en el periodo	4	1	Gerencia	1	1	contrate
			Presentación de proyectos para gestión de recursos de dotación de equipos ante la Secretaría Departamental de Salud, el Ministerio Protección Social y organismos de cooperación internacional	% de proyectos presentados en el periodo para gestión de recursos para dotación de equipos	2	1	Gerencia	1	1	Proyectos presentados
			Cofinanciación proyecto para gestión de recursos para el reforzamiento estructural de la institución	Gestiones realizadas para financiación de proyecto de reforzamiento estructural del edificio	4	1	Gerencia	1	1	Partida presupuestal asignada
			Realizar adecuaciones físicas y mantenimiento de planta con miras a cumplir con estándares de mejoramiento continuo (Corregir humedades de planta física, filtraciones, canales amazonas, baños para discapacitados, rejas hospitalización, mueble para medicamentos hospitalización, mueble para odontología)	Adecuaciones físicas realizadas	4	1	Gerencia - mantenimiento	1	1	Contratos
			Suscripción de órdenes de suministros para adquisición de combustibles y lubricantes	No. De órdenes de suministros para adquisición de combustibles y lubricantes en el periodo	48	12	Gerencia	12	1	contrato

hospitalarios

Realizar mantenimiento de vehículos de uso institucional (Arreglo runer)	(Ordenes de mantenimiento tramitadas/Total de ordenes)*100%	100%	100%	Gerencia - mantenimiento	100%	1	Contrato
Contratar el manejo y disposición final de residuos sólidos hospitalarios	No. De contratos realizados para la disposición final de los residuos sólidos	4	1	Gerencia	1	1	Contrato
Adquirir recipientes para almacenamiento central de residuos hospitalarios	No. De recipientes adquiridos	3	3	Gerencia	3	1	Contrato
Adquirir balanzas para la medición de residuos derivados del almacenamiento central	No. De balanzas adquiridas	2	2	Coordinador PG/RSH	2	1	factura de compra
Ejecutar estudios de caracterización de aguas residuales	No. De estudios realizados para la caracterización de aguas residuales	4	1	Gerencia	1	1	Informe de Caracterización de aguas
TOTAL						10	10

PROGRAMA: HSN 07 - Prestación de servicios con calidad

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2015	AREA RESPONSABLE	LOGRO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle	Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Consulta externa	Prestar servicios extramurales e intramurales de consulta externa a la población urbana y rural del Municipio	Realizar contratos, ordenes de servicios para contratación de personal indirecto	No. De contratos realizados para contratación de personal indirecto	20	5	Gerencia	5	1	contrato
			Garantizar logística para realización de actividades administrativas y asistenciales (Transporte, Materiales e Insumos)	No de consultas medicas realizadas en el periodo	67200	17235	Sub gerencia Administrativa	19203	1	Reporte Decreto 2193 de 2004
			Suscribir contratos o convenios para la toma de rayos X e imágenes diagnósticas.	No. De contratos realizados para la toma de rayos x	4	1	Gerencia	1	1	contrato
			Suscribir y ejecutar contratos para la prestación de los servicios medicos	No. De contratos realizados para la prestación de servicios medicos	16	4	Gerencia	4	1	contrato
			Suscribir y ejecutar contratos para el suministro de los medicamentos extra e intrahospitalarios a las personas vinculadas a los regimenes contributivo, subsidiado y población pobre no asegurada.	No. De contratos suscritos para el suministro de medicamentos extra e intrahospitalarios	28	7	Gerencia	7	1	contrato
			Visitas medicas a los puestos de salud (atención extramural)	No. De visitas realizadas a la zona rural	180	45	Consulta externa	>45	1	Cronograma veredas
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio	Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Urgencias	Prestar servicios de urgencias a la población del Municipio de Versalles	Garantizar servicio de urgencias las 24 horas del día	No. De consultas realizadas	13064	3715	Gerencia - Proceso urgencias	4357	1	Ficha SIHO

Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Vale	Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Hospitalización	Prestar servicios de hospitalización las 24 horas del día a la población del Municipio	Suministro de raciones alimenticias al paciente hospitalizado	(Ordenes de alimentación tramitadas/Total de ordenes solicitados)*100%	4	1	Gerencia - Proceso Hospitalización	1	1	Facturas
			Suministro de oxígeno medicinal	No. De contratos realizados para la administración de oxígeno medicinal	4	1	Gerencia - Proceso Hospitalización	1	1	contrato
			Atención por enfermería	No. De egresos hospitalarios en el periodo	1532	383	Enfermera jefe - proceso hospitalización	241	0,629	Ficha SIHO
			Atención al paciente hospitalizado							
			Atención de parto institucional	No. De partos institucionales atendidos en el periodo	83	14	Proceso hospitalización	20	1	Ficha SIHO
			Adquirir insumos de uso odontológico	No. De contratos celebrados para la adquisición de insumos odontológicos	100%	100%	Gerencia - Auxiliar almacén	100%	1	Contrato
			Aplicación de fluor	No. de aplicaciones de fluor realizadas en el periodo	18000	4500	Odontología	2675	0,594	Area estadística

Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle	Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de salud oral	Prestar servicios de salud oral a la población urbana y rural del Municipio	Aplicación de sellantes	No. De sellantes aplicados en el periodo	6000	1311	Odontologia	743	0,566	Area estadística
			Realización de detartraje	No. De detartrajes realizados	4400	1100	Odontologia	781	0,71	Area estadística
			Placas bacterianas realizadas	No. De Placas Bacterianas realizadas	37600	9400	Odontologia	3726	0,396	Area estadística
			Consultas odontológicas de primera vez realizadas	No. De consultas odontológicas de primera vez realizadas	4600	1739	Odontologia	1983	1	Area estadística
			Tratamientos odontológicos terminados	No. De tratamientos odontológicos terminados	14400	3600	Odontologia	3096	0,86	Area estadística
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle	Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de laboratorio clínico	Prestar servicios de Laboratorio Clínico a la población urbana y rural del Municipio	Contratar servicio de Bacteriología	No. De exámenes de laboratorio clínico realizados	72000	18000	Gerencia	18780	1	Ficha SIHO
			Garantizar la lectura de exámenes de TSH	No. TSH realizados en el periodo	4	1	Gerencia	1	1	Factura
			Contratar lectura de exámenes de segundo nivel			1		1	1	Contrato
			Adquirir insumos para laboratorio clínico	No. De contratos para insumos de laboratorio clínico	4	1	Gerencia - Auxiliar almacén	1	1	Contrato
		Desarrollar acciones de promoción de la Salud y prevención de la enfermedad con la población de la	Suscribir y ejecutar contratos para la prestación de los servicios de promoción y prevención con promotores de salud y auxiliar de enfermería	No. De contratos realizados	24	6	Gerencia	6	1	contrato
				No. De contratos realizados para la toma de ecografías	4	1	Gerencia	1	1	contrato

Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle	Promoción de la salud a través de la estrategia de Atención Primaria en Salud	zona urbana y rural del Municipio, a través de la estrategia Atención Primaria en Salud	Contratar Lectura de citologías cervicouterinas y adquirir insumos para toma	Nº. De citologías cervicouterinas tomadas en el periodo	4400	1000	Gerencia - Auxiliar almacén	839	0,839	Ficha Siho
		Mantener la aplicación de la estrategia de Atención Primaria en Salud en la ESE	Actividades extramurales (Salud materno infantil, Estrategia IAMI, Estrategia AIEPI, Adolescentes, Joven, mujer, adulto)	% de desarrollo del Plan de Acción de la Estrategia de Atención Primaria en Salud	100%	25%	Gerencia - Atención Primaria en Salud	25%	1	Certificación Trabajadora social
				Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones de p y p por personal de enfermería	5200	1300		100%	1	Enfermera jefe
				No. De partos atendidos en el periodo	88	14		20	1	Area estadística
TOTAL								25,594	28	


FERNANDO TORO ACEVEDO
 Subgerente
 Hospital San Nicolás ESE
 Versalles Valle



Número Actividades Cumplidas	66,35	72,00
Total Actividades	72,00	
Porcentaje	92,16	