

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	Implementar tablas de Retención Documental en todas las áreas del Hospital	% de compromisos ejecutados frente a la ley general de archivo	100%	100%	Evidencia de implementación de directrices generales de archivo	100%	50%	Gerencia
			Dinamizar Comités insitucionales	No. De comites institucionales operando	5	5	Evidenciar actas del funcionamiento de comites	100%	100%	Gerencia
			Rendición de cuentas a la comunidad sobre la gestión de la entidad	No. De rendiciones de cuentas realizadas a la comunidad	4	1	Informe de la Rendicion de Cuentas a la contraloria	100%	100%	Gerencia - Asesor de Control Interno
			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	Oportunidad en el reporte de los informes, en términos de la normatividad vigente (2193 - MECI, circular unica)	100%	100%	Gerencia
				No. De informes presentados en el periodo a la Junta Directiva	16	4	Actas aprobadas Junta Directivas	100%	100%	Gerencia

PROGRAMA: HSN 03 - Equilibrio financiero y operacional

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2016	INDICADOR	META A LOS 4 AÑOS	META 2016	AREA RESPONSABLE
----------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------------	-----------	------------------

Fortalecer el sistema administrativo y financiero	Implementar acciones que permitan alcanzar un efectivo desarrollo	Fortalecimiento del sistema	activos fijos de la entidad actualizados y contabilizados bajo norma NICSP	Inventario de activos fijos realizado	4	1	Inventario actualizado	4	1	Gerencia
			Continuar con el sistema de costos	Procesos con sistema de costos aplicado	4	1	Sistema de costos implementado	4	1	Gerencia
			Contratar asesoría jurídica que permita garantizar procesos jurídicos seguros en la entidad	No de contratos de asesoría jurídica realizados en el periodo	4	1	Evidenciar Contrato de jurídico	4	1	Gerencia
			Implementar manual de procesos y procedimientos financieros bajo normas NICSP	Manual socializados y aplicados en el periodo	100%	100%	Proceso financiero implementado bajo normas NICSP	100%	25%	Area financiera
			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 O BAJO RIESGO FINANCIERO	SIN RIESGO O BAJO RIESGO FINANCIERO	Evidenciar bajo riesgo o sin riesgo	SIN RIESGO O BAJO RIESGO FINANCIERO	SIN RIESGO O BAJO RIESGO FINANCIERO	Area Fianciera

o y financiero de la Empresa Social del Estado Hospital San Nicolás	administrativo y financiero en la Empresa Social del Estado Hospital San Nicolás	sistema Administrativo y financiero de la E.S.E	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	Actas aprobadas Junta Directivas	8	2	Gerencia
			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	Riesgo fiscal y financiero	20	5	Area financiera
			Adquirir seguros de personal, bienes muebles e inmuebles de la entidad	No. De seguros adquiridos	4	1	Evidenciar seguros adquiridos	4	1	Gerencia
			Realizar aportes o transferencias a entidades asociadas y cooperativas	No. De convenios	8	2	convenios realizados	8	2	Gerencia
			Garantizar servicio de energía eléctrica las 24 horas del día	Mantenimiento de planta de energía eléctrica ejecutado	100%	100%	Mantenimiento de planta de energía ejecutado	4	1	Gerencia
			Realizar información contable para rendir a la CGN	Número de informes realizados	16	4	Informes rendidos	16	4	Contador

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2016	INDICADOR	META A LOS 4 AÑOS	META 2016	AREA RESPONSABLE
Fortalecer el componente de Talento Humano en el Hospital San Nicolás ESE	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	Manual de Funciones socializado	100%	100%	Jefe de personal
			Revisar y actualizar el manual de procesos y procedimientos	Manual de procesos y procedimientos actualizado	1	1	Manual de procesos y procedimientos socializado	100%	100%	Coordinador de cada proceso
			Liquidar nomina y aplicar novedades mensuales (Aplicar proceso de Vinculación de personal y su ingreso a la Carrera Administrativa a través del concurso de meritos e implementar la evaluación por competencias)	Base de datos funcionarios actualizada	4	1		4	1	Gerencia - Area financiera y Talento Humano
			implementar la política en Seguridad y Salud en el trabajo según Decreto 1072 de 2015 o norma vigente.	Manual de Seguridad y Salud en el trabajo según Decreto 1072 de 2015 o norma vigente.	1	1	Manual adoptado por la entidad	100%	100%	Talento humano

			Elaborar e implementar un plan de bienestar e incentivos y de necesidades o expectativas frente al Bienestar Social del personal	Plan de Bienestar e incentivos elaborado e implementado	4	1	Plan de incentivos y bienestar	4	1	Talento humano
			Encuesta Clima laboral	Encuesta clima laboral	4	1	No. de funcionarios encuestados	100%	100%	Talento humano
			Capacitaciones a los funcionarios	Plan de capacitaciones	4	1	Porcentaje de funcionarios capacitados	100%	70%	Talento humano

PROGRAMA: HSN 05 - Desarrollo Tecnológico y de las comunicaciones

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2014	INDICADOR	META A LOS 4 AÑOS	META 2014	AREA RESPONSABLE
Mejorar la dinamica institucional mediante el establecimiento de estrategias de comunicación y desarrollo	Fortalecer los aspectos tecnologicos y comunicacionales en la E.S.E Hospital San Nicolás	Fortalecimiento del área informática y tecnologica empresarial	adquisicion de equipos de cómputo, servidor, UPS y redes	Equipos adquiridos durante el periodo	4	1	Equipos adquiridos	4	1	Gerencia
			Contratar servicio de internet y telefonia	Contratos de internet, telefonia realizados	4	1	Servicio de comunicación las 24 horas	4	1	Gerencia
			Adquirir software y licencias necesarias para el funcionamiento institucional	Licencias de software adquiridas	4	1	Software adquiridos	4	1	Gerencia
			Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de sistemas (hardware)	Contratos preventivos y correctivos de equipos de sistemas realizados	4	1	Mantenimiento ejecutado a conformidad	4	1	Gerencia

tecnologico			Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los programas Contables, de Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos y Facturación, historias clínicas, nomina (Software)	Contratos de mantenimiento o programas realizados	4	1	Mantenimiento ejecutado a conformidad	4	1	Gerencia
-------------	--	--	---	---	---	---	---------------------------------------	---	---	----------

PROGRAMA: HSN 06 - Desarrollo del Ambiente físico

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2016	INDICADOR	META A LOS 4 AÑOS	META 2016	AREA RESPONSABLE
			Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomedicos	No. De contratos realizados en el periodo	4	1	Contrato realizado	4	1	Gerencia
			Presentación de proyectos para gestión de recursos de dotación de equipos ante la Secretaria 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.	4	1	No. De Proyectos presentados	4	1	Gerencia

Realizar mantenimiento o preventivo, correctivo a la planta física, así como adquirir equipos de uso institucional y realizar manejo adecuado de los residuos hospitalarios	Garantizar la prestación del servicio con calidad con los equipos e infraestructura física necesarios	Infraestructura física y tecnológica	Cofinanciación proyecto para gestión de recursos para el reforzamiento estructural de la institución	Gestiones realizadas para financiación de proyecto de reforzamiento o estructural del edificio	4	1	No. De Gestiones realizadas	4	1	Gerencia
			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 odontología, Camas de Hospitalización y mesa de noche, Cambio de lamparas de iluminación)	Adecuaciones físicas realizadas	4	1	Adecuaciones físicas realizadas	4	1	Gerencia - mantenimiento

			Suscripción de ordenes de suministros para adquisición de combustibles y lubricantes	No. De ordenes de suministros para adquisición de combustibles y lubricantes en el periodo	4	1				Gerencia
			Realizar mantenimiento de vehiculos de uso institucional	% de mantenimiento o realizado	100%	100%	Certificado de Revisión Tecnomecánica y Mantenimiento en General	4	1	Gerencia - mantenimiento
			Contratar el manejo y disposición final de residuos solidos hospitalarios	No. De contratos realizados para la disposición final de los residuo solidos	4	1	Disminucion de contaminación ambiental	4	1	Gerencia - Coordinador de PGIRSH
			Suscribir contrato de caracterización de aguas residuales	No. De contratos realizados para la caracterización de aguas residuales	4	1	Disminucion de contaminación ambiental	4	1	Gerencia

PROGRAMA: HSN 07 - Prestación de servicios con calidad

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2016	INDICADOR	META A LOS 4 AÑOS	META 2016	AREA RESPONSABLE
			Contratar al personal para el funcionamiento de la ESE	No. De contratos realizados	4	1	Funcionamiento de la ESE	100%	100%	Gerencia

	Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Urgencias	Prestar servicios de urgencias a la población del Municipio de Versalles	Atención de usuarios en el área de urgencias	No. De contratos realizados para prestar el servicio de urgencias	4	1	Oportunidad en la atención de urgencias según clasificación triage clasificación II	<30 minutos	<30 minutos	Gerencia - Proceso urgencias
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 Hospitalización	Prestar servicios de hospitalización las 24 horas del día a la población del Municipio	Suministro de raciones alimenticias al paciente hospitalizado	No. De contratos realizados en el periodo para el suministro de raciones alimenticias en el servicio de hospitalización	4	1	Contrato realizado para suministro de raciones alimenticias a pacientes hospitalizados	100%	90%	Gerencia - Proceso Urgencias
			Suministro de oxígeno medicinal	No. De contratos realizados para la administración de oxígeno medicinal	4	1	No. De contratos realizados para la administración de oxígeno medicinal	100%	90%	Gerencia - Proceso Hospitalización

			Atención por enfermería	No. De enfermeras laborando en la ESE	5	5	Cuadro de turnos elaborado	100%	100%	Gerencia proceso de Hospitalización
Prestar servicios intramurales y extramurales de bajacomplejidad 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	Personal Odontología contratado por la ESE	No. De contratos realizados	4	1	Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Odontologica	3	3	Gerencia
			Adquirir insumos de uso odontologico	No. De contratos celebrados para la adquisición de insumos odontologicos	4	1	Contrato elaborado para adquirir insumos de odontologia	100%	90%	Gerencia - Auxiliar almacen
			Actividades de Promocion y Prevencion realizadas según Resolución 412 de 2000	Plan Operativo anual realizado en el area de promocion y prevencion oral	4	1	Plan Operativo anual realizado en el area de promocion y prevencion oral	85%	85%	Proceso Salud Oral
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 clinico	Prestar servicios de Laboratorio Clinico a la población urbana y rural del Municipio	Contratar servicio de Bacteriologia	No. De contratos realizados	4	1	Oportunidad en la atencion en el laboratorio clinico	95%	95%	Gerencia
			Adquirir insumos para laboratorio clinico	No. De contratos para insumos de laboratorio clinico adquiridos	4	1	Ccontratos para insumos de laboratorio clinico adquiridos	100%	90%	Gerencia - Auxiliar almacen
			Contratar lectura de exámenes de segundo nivel	realizados para la lectura de exámenes del segundo-ercer nivel	4	1	% de exámenes de laboratorios autorizados por la EPS con la ESE	90%	90%	Gerencia

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	Desarrollar acciones de promoción de la Salud y prevención de la enfermedad con la población de la zona urbana y rural del Municipio, a través de la estrategia Atención Primaria en Salud	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	4	1	Cuadro de atención en el área de promoción y prevención	100%	100%	Gerencia
			Adquirir insumos para realizar actividades de promoción y prevención	Contrato realizados para adquirir insumos de promoción y prevención	4	1	Contrato realizados para adquirir insumos de promoción y prevención	100%	100%	Gerencia - Auxiliar almacén
			Actividades de Promoción y Prevención realizadas según Resolución 412 de 2000	Plan Operativo anual realizado en el área de promoción y prevención	4	1	Plan Operativo anual realizado en el área de promoción y prevención	100%	100	APS
Prestar servicios			Consolidar los mecanismos de participación de los usuarios en la institución	Liga de usuarios activa	2	1	Liga de usuarios activa	2	1	siau

Intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle	Participación comunitaria	Desarrollar acciones de Participación comunitaria en población de la zona urbana y rural del Municipio	Recibir y realizar el trámite correspondiente a las quejas, sugerencias e inquietudes presentadas por los usuarios.	Captación y registro de peticiones, quejas y reclamos.	4	1	Respuesta a las quejas, sugerencias e inquietudes	<15 días	<15 días	SIAU
			Informar y orientar a los usuarios sobre Derechos y Deberes en salud y los mecanismos para acceder a los servicios.	Promoción de deberes y derechos	4	1	Promoción de deberes y derechos	1000	250	SIAU