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

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Salud con calidad humana para todos

PROGRAMA: HSN 01 - Servicios de salud con calidad

PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE
Implementar estrategias de Auditoria y seguimiento para el mejoramiento de la calidad.	Implementar acciones de mejoramiento que permitan Garantizar prestación de servicios de salud a la población del Municipio de Versalles con calidad, accesibilidad y oportunidad.	Conformar los equipos de Autoevaluación de Estándares de Acreditación en Salud.	No. De equipos de autoevaluación conformados	4	1	Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de Preparación para la acreditación o de Ciclo de Mejoramiento de Empresa Social del Estado en los términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya(1).	3	1,6	\$ 3.500.000,00	Calidad
		Realizar autoevaluación cualitativa y cuantitativa una vez al año en desarrollo del Ciclo de Preparación para la Acreditación y realizar seguimiento a través del GIGACS	No. Autoevaluaciones realizadas en el año	4	1					
		Implementar acciones orientadas a cerrar las brechas identificadas en cada autoevaluación (PAMEC)	% de acciones implementadas para cerrar brechas identificadas en el PAMEC	100%	25%	Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en salud	100%	100%		Calidad
		Formular Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad para el periodo 2013	No. De programas de auditoria para el Mejoramiento de la Calidad formulados	4	1					
		Contratar auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención medica	Contrato de auditoria realizado	4	1					

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013									\$ 18.500.000,00				
PROGRAMA: HSN 02 - Gestión Gerencial													
PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE			
Desarrollar procesos administrativos y de planeación en la ESE Hospital San Nicolás	Implementar estrategias de planificación que permitan realizar seguimiento y ajustes administrativos a los requerimientos institucionales	Contratar implementación ley general de archivo	% de compromisos ejecutados frente a la ley general de archivo	100%	20%				\$ 3.500.000,00	Gerencia			
		Adecuar área física para archivo central							\$ 12.000.000,00				
		Dinamizar Comités insitucionales	No. De comites institucionales operando	5	5								Gerencia
		Rendición de cuentas a la comunidad sobre la gestión de la entidad	No. De rendiciones de cuentas realizadas a la comunidad	5	1				Oportunidad en el reporte de los informes, en términos de la normatividad vigente (2193 - MECI)	100%	100%		Gerencias - Asesor de Control Interno
		Implementar los componentes del Modelo Estandar de Control Interno (MECI)	% de componentes de MECI implementados	100%	30%								
		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 la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Súper Salud o la norma que la sustituya	100%	100%		Gerencia
	No. De informes presentados en el periodo a la Junta Directiva	4	4										
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013									\$ 15.500.000,00				

PROGRAMA: HSN 03 - Equilibrio financiero y operacional

PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE
Fortalecimiento del sistema Administrativo y financiero de la E.S.E	Implementar acciones que permitan alcanzar un efectivo desarrollo administrativo y financiero en la Empresa Social del Estado Hospital San Nicolás	Contratar el servicio de actualización de activos fijos en la entidad	No de contratos realizados para actualización de activos fijos	4	1				\$ 2.500.000,00	Gerencia
		Contratar Actualización y evaluación de sistema de costos	No de contratos realizados para actualización y evaluación de sistema de costos	4	1	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o por concepto de prestación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior			\$ 3.000.000,00	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				\$ 20.592.000,00	Gerencia
		Socializar con personal del área manual de procesos y procedimientos financieros elaborados, realizar ajustes e iniciar proceso de implementación	No de manuales socializados en el periodo	100%	100%	Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo				Area financiera

Fortalecimiento del sistema Administrativo y financiero de la E.S.E	Implementar acciones que permitan alcanzar un efectivo desarrollo administrativo y financiero en la Empresa Social del Estado Hospital San Nicolás	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	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida				Area Fianciera
		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
		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				Area financiera
	Adquirir seguros de persnal, bienes muebles e inmuebles de la entidad	No. De seguros adquiridos	20	5				\$ 34.000.000,00	Gerencia	
	Realizar aportes o transferencias a entidades asociadas y cooperativas		8	2				\$ 14.150.000,00	Gerencia	
	Garantizar servicio de energia electrica las 24 horas del día						\$ 27.000.000,00	Gerencia		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013								\$ 101.242.000,00		

PROGRAMA: HSN 04 - Desarrollo del Talento Humano

PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE
Administración del Talento Humano	Implementar la política de desarrollo del Talento Humano en la entidad	Revisar y actualizar el manual de funciones y competencias laborales	Manual de funciones y competencias laborales actualizado y adoptado	1		Porcentaje de funcionarios que refieren estar satisfechos con la entidad.	90%	86%		Jefe de personal
		Revisar y actualizar el manual de procesos y procedimientos	Manual de procesos y procedimientos actualizado	1	1					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)	No de funcionarios con proceso de carrera administrativa implementado		10				\$ 849.405.329,00	Gerencia - Area financiera y Talento Humano
		Ajustar e implementar un Plan de Salud Ocupacional para la E.S.E	Plan de Salud Ocupacional ajustado e implementado	1	1	Porcentaje de gestión de accidentes laborales	100%	100%	\$ 5.000.000,00	Talento humano
		Realizar un diagnostico 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	1	Ausentismo laboral	0,68	0,68	\$ 22.500.000,00	Talento humano
		4	1							
		12	3							

		Elaborar un diagnostico, diseñar, ejecutar y evaluar un plan de capacitación con los funcionarios institucionales	Diagnostico de necesidades de capacitación realizado. Plan de capacitaciones elaborado, ejecutado y evaluado.	4	1	Porcentaje de funcionarios capacitados	90%		\$ 6.000.000,00	Talento humano
--	--	---	--	---	---	--	-----	--	-----------------	----------------

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013									\$ 882.905.329,00	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

PROGRAMA: HSN 05 - Desarrollo Tecnológico y de las comunicaciones

PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE
Fortalecimiento del área informática y tecnológica empresarial	Mejorar la dinámica institucional mediante el establecimiento de estrategias de comunicación y desarrollo tecnológico	Adquisición de equipos de cómputo, servidor, UPS y redes	Equipos adquiridos durante el periodo						\$ 5.500.000,00	Gerencia
		Contratar servicio de internet y telefonía fija y celular	Contratos de internet, telefonía fija y celular realizados	12	3				\$ 19.400.000,00	Gerencia
		Adquirir software y licencias necesarias para el funcionamiento institucional	Licencias de software adquiridas						\$ 2.000.000,00	Gerencia
		Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de sistemas (hardware)	Contratos preventivos y correctivos de equipos de sistemas realizados	4	1				\$ 13.800.000,00	Gerencia
		Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los programas Contables, de Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos y Facturación, historias clínicas, nómina (Software)	Contratos de mantenimiento programas realizados	12	3				\$ 25.043.088,00	Gerencia

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013										\$ 65.743.088,00
PROGRAMA: HSN 06 - Desarrollo del Ambiente fisico										
PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE
Infraestructura física y tecnológica	Realizar mantenimiento preventivo, correctivo a la planta física, así como adquirir equipos de uso institucional y realizar manejo adecuado de los residuos hospitalarios	Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos	No. De contratos realizados en el periodo	4	1	Porcentaje de eventos adversos presentados en la institución atribuibles a dispositivos medicos	0	0	\$ 7.200.000,00	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.	2	1					Gerencia
		Cofinanciación proyecto para gestión de recursos para el reforzamiento estructural de la institución	Gestiones realizadas para financiación de proyecto de reforzamiento estructural del edificio						\$ 15.000.000,00	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, pintura, rejas hospitalización - pediatría)	Adecuaciones físicas realizadas	4	2				\$ 27.000.000,00	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	48	12				\$ 37.500.000,00	Gerencia

		Realizar mantenimiento de vehiculos de uso institucional	% de mantenimiento realizado	100%	100%				\$ 26.000.000,00	Gerencia - mantenimiento
Infraestructura física y tecnologica	Realizar mantenimiento preventivo, correctivo a la planta fisica, así como adquirir equipos de uso institucional y realizar maneja adecuado de los residuos hospitalarios	Contratar el manejo y disposición final de residuos solidos hospitalarios	No. De contratos realizados para la disposición final de los residuso solidos	4	1	Porcentaje de residuos destinados al reciclaje que pueden ser generadores de ingresos para el hospital	30%	26,60%	\$ 6.500.000,00	Gerencia
		Actualizar y evaluar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios	Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios actualizado y evaluado	1	1				Coordinador PGIRSH	
		Suscribir contrato de caracterización de aguas residuales	No. De contratos realizados para la caracterización de aguas residuales	4	1				\$ 2.000.000,00	Gerencia
		Suscribir contrato para el servicio de transporte, tratamiento y recolección de los residuos liquidos de revelado	No. De contratos suscritos para el transporte y recolección de residuos hospitalarios y de revelado	4	1					Gerencia
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013								\$ 121.200.000,00
PROGRAMA: HSN 07 - Prestación de servicios con calidad										
PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE
		Realizar contratos, ordenes de servicios para contratación de personal indirecto	No. De contratos realizados para contratación de personal indirecto	20	5	Promedio de tiempo de espera para la asignación de consulta medica general	1 día	1 día	\$ 58.493.760,00	Gerencia

Prestar servicios extramurales e intramurales de consulta externa a la población urbana y rural del Municipio	Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Consulta externa	Garantizar logística para realización de actividades administrativas y asistenciales (Transporte, Materiales e insumos)	Mide el cumplimiento de las consultas de medicina general realizadas en el periodo	67200	16800	Eventos Adversos detectados y gestionados en el servicio de consulta externa	100%	100%	\$ 15.000.000,00	Sub gerencia Administrativa
		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				\$ 26.000.000,00	Gerencia
		Suscribir y ejecutar contratos para la prestación de los servicios medicos	No. De contratos realizados para la prestación de servicios medicos	16	4				\$ 217.800.000,00	Gerencia
		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				\$ 241.000.000,00	Gerencia
		Visitas medicas a los puestos de salud (atención extramural)	No. De visitas realizadas a la zona rural	180	45					Consulta externa

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013									\$ 558.293.760,00	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE
Prestar servicios de urgencias a la población del Municipio de Versalles	Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de urgencias	Adquisición de material medico quirurgico	No. De consultas realizadas	13064	3266	Oportunidad en la atención de urgencias	15 minutos	15 minutos	\$ 7.000.000,00	Gerencia - Proceso urgencias
						Eventos Adversos detectados y gestionados en el servicio de	100%	100%		
						No. Reingresos al servicio de urgencias antes de 72 horas	0,42%	0,42%		

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013									\$ 7.000.000,00	
PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE
Prestar servicios de hospitalización las 24 horas del día a la población del Municipio	Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Hospitalización	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	Calificación de los pacientes sobre la calidad de la alimentación ofrecida en el servicio	90%	90%	\$ 15.000.000,00	Gerencia - Proceso Hospitalización
		Suministro de oxígeno medicinal	No. De contratos realizados para la administración de oxígeno medicinal	4	1	Complicaciones presentadas durante el periodo por carencia del servicio de oxígeno	0	0	\$ 2.600.000,00	Gerencia - Proceso Hospitalización
		Atención por enfermería	No. De egresos hospitalarios en el periodo	1532	383	Eventos Adversos relacionados con la administración de medicamentos y cuidado del paciente detectados y gestionados en el servicio de hospitalización	100%	100%	\$ 27.253.800,00	Enfermera jefe - proceso hospitalización
		Atención al paciente hospitalizado				Porcentaje ocupacional	14%	14%		
						Promedio días estancia	2,5	2,5		
						Giro cama	20,8	20,8		
						Mortalidad	0	0		
		Porcentaje de infecciones intrahospitalaria presentes en el servicio	0	0						
		Atención de parto institucional	No. De partos institucionales atendidos en el periodo	88	22	Complicaciones obstetricas presentadas durante la atención del parto	0	0		Proceso hospitalización
						Muerte materna o perinatal asociada a la atención del parto	0	0		

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013									\$ 44.853.800,00	
PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE
Prestar servicios de salud oral a la población urbana y rural del Municipio	Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios Salud Oral	Adquirir Insumos de uso odontológico	No. De contratos celebrados para la adquisición de insumos odontológicos	100%	100%	No de procedimientos suspendidos por carencia de insumos odontológicos	0	0	\$ 14.000.000,00	Gerencia - Auxiliar almacen
		Aplicación de fluor	No. de aplicaciones de fluor realizadas en el periodo	18000	4500	No. De eventos adversos detectados y gestionados				Proceso Salud Oral
		Aplicación de sellantes	No. De sellantes aplicados en el periodo	6000	1500					
		Realización de detartraje	No. De detartrajes realizados	4400	1100					
		Placas bacterianas realizadas	No. De Placas Bacterianas realizadas	37600	9400					
		Consultas odontológicas de primera vez realizadas	No. De consultas odontológicas de primera vez realizadas	4600	1150					
		Tratamientos odontológicos terminados	No. De tratamientos odontológicos terminados	14400	3600					
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013									\$ 14.000.000,00	
PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE
Prestar servicios de Laboratorio Clínico a la población urbana y rural del Municipio	Atender a la población del Municipio con el servicio de Laboratorio Clínico	Contratar servicio de Bacteriología	No. De exámenes de laboratorio clínico realizados	72000	18000	Oportunidad en la toma de muestras de Laboratorio Clínico			\$ 26.208.000,00	Gerencia
		Contratar lectura de exámenes de TSH	No. TSH realizados en el periodo	4	1	No. De eventos adversos detectados y gestionados			\$ 1.000.000,00	Gerencia
		Adquirir insumos para laboratorio clínico	No. De contratos para insumos de laboratorio clínico adquiridos	4	1				\$ 17.000.000,00	Gerencia - Auxiliar almacen

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013										\$ 44.208.000,00
PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PROCESO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	INDICADOR DE IMPACTO	META A LOS 4 AÑOS	META 2013	PRESUPUESTO	AREA RESPONSABLE
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	24	6	Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación	0,86	0,86	\$ 66.000.000,00	Gerencia
			No. De contratos realizados para la toma de ecografías	4	1	Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE	0	0		Gerencia
		Contratar Lectura de citologías cervicouterinas y adquirir insumos para toma	No. De citologías cervicouterinas tomadas en el periodo	4400	1100	Cumplimiento en la toma de citología cervicouterina	80%	80%	\$ 5.000.000,00	Gerencia - Auxiliar almacén
	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%	Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo.	0,80	0,80	\$ 17.500.000,00	Gerencia - Atención Primaria en Salud
			Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones de p y p por personal de enfermería	5200	1300	Coberturas de vacunación en población menor de un año	95%	95%		
			No. De partos atendidos en el periodo	88	22	Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de	0,90	0,90		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2013										\$ 88.500.000,00
VALOR TOTAL DEL PLAN DE ACCION 2013										\$ 1.961.945.977,00