

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020
MATRIZ ESTRATÉGICO TÁCTICO OPERACIONAL Y DE INVERSIÓN

| ESTRATEGIA | PROGRAMA | PROYECTO A EJECUTAR | PROCESO | AREA/SECCION RESPONSABLE | META | INDICADOR | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO | RECURSOS | | | |
|-----------------|--|--|---|-------------------------------|---|---|------------------------------|----------|----------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | PROPIOS | EXTERNOS | INVERSIÓN | FUNCIONAMIENTO |
| POSICIONAMIENTO | Consolidación de la imagen institucional | Reorganización administrativa y funcional de la E.S.E. H.U.E.M. | Planeación estratégica y gerencial | Talento humano | Una (1) propuesta técnica y económica de reorganización administrativa y funcional para la E.S.E. H.U.E.M. | Documento de propuesta | Junio de 2017 | X | | \$ 100.000.000 | |
| | | Fortalecimiento de las competencias del talento humano | Gestión del talento humano | Talento humano | Cumplimiento de estándares de gerencia de talento humano (acreditación) | Calificación de grupo de estándares de gerencia del talento humano superior a 4 | Junio de 2017 | X | | | \$ 144.000.000 |
| | Hospital seguro frente a desastres | Reforzamiento estructural y readecuación del ala B | Gestión del ambiente y recursos físicos | Oficina asesora de planeación | 100% de los pisos del ala B intervenidos y con cumplimiento de infraestructura sismoresistente 100% de los pisos del ala B intervenidos y con cumplimiento de requisitos de habilitación | 100% de los servicios con cumplimiento de norma sismoresistente 100% de los servicios con cumplimiento de requisitos de habilitación | Diciembre de 2017 | | X | \$ 8.500.000.000 | |
| POSICIONAMIENTO | Hospital seguro frente a desastres | Diseño para la readecuación funcional y estructural de servicios de apoyo | Apoyo diagnóstico y terapeutico | Oficina asesora de planeación | 100% de los servicios de apoyo intervenidos y con cumplimiento de infraestructura sismoresistente 100% de los servicios de apoyo intervenidos y con cumplimiento de requisitos de habilitación | 100% de los servicios de apoyo con cumplimiento de norma sismoresistente 100% de los servicios de apoyo con cumplimiento de requisitos de habilitación | Marzo de 2020 | X | X | | |
| | | Diseño para la readecuación funcional y estructural del servicio de consulta externa | Consulta externa | Oficina asesora de planeación | 100% de los servicios de consulta externa intervenidos en cumplimiento de infraestructura sismorresistente y de habilitación | No. de servicios intervenidos / No. total de servicios de consulta externa | Marzo de 2020 | | X | \$ 500.000.000 | |

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020
MATRIZ ESTRATÉGICO TÁCTICO OPERACIONAL Y DE INVERSIÓN

| ESTRATEGIA | PROGRAMA | PROYECTO A EJECUTAR | PROCESO | AREA/SECCION RESPONSABLE | META | INDICADOR | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO | RECURSOS | | | |
|--------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|--|------------------------------|----------|----------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | PROPIOS | EXTERNOS | INVERSIÓN | FUNCIONAMIENTO |
| | | Diseño para la readecuación funcional y estructural del servicio de urgencias | Urgencias | Oficina asesora de planeación | Cumplimiento del 100% en requisitos de habilitación en el estándar de infraestructura para el Servicio de urgencias de | Cumplimiento de requisitos de habilitación estándar de infraestructura en el servicio de urgencias | Diciembre de 2017 | X | | | \$ 150.000.000 |
| POSICIONAMIENTO | Hospital seguro frente a desastres | Implementación de un sistema de alarmas hospitalarias | Gestión del ambiente y recursos físicos | | Sistema de alarma hospitalaria instalado | Sistema de alarma hospitalaria instalado | Diciembre de 2016 | X | | | \$ 120.000.000 |
| | | Implementación de un sistema de control de acceso hospitalario | Gestión del ambiente y recursos físicos | Recursos físicos | 100% de accesos hospitalarios con control de ingreso funcional | No de accesos con control de ingreso funcional / No. total de accesos institucionales | Diciembre de 2016 | X | | \$ 130.000.000 | |
| | Mejoramiento del sistema de información institucional | Fortalecimiento de la gestión documental en la E.S.E H.U.E.M | Gestión de la información y comunicación | Oficina asesora de planeación | El 60% de las dependencias de la E.S.E H.U.E.M cumple con los instrumentos archivísticos. | No. de dependencias que cumplen con los instrumentos archivísticos / No. total de dependencias de la E.S.E H.U.E.M | Diciembre de 2019 | | | | |
| | | Integración de la información asistencial y administrativa de la E.S.E H.U.E.M | Gestión de la información y comunicación | Oficina asesora de planeación | 80% de usuarios internos satisfechos con el sistema de información | No de usuarios internos satisfechos / No. total de usuarios encuestados | Diciembre de 2018 | X | | \$ 9.488.232.000 | |
| DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | Enfoque investigativo | Desarrollo de la investigación en la E.S.E. H.U.E.M. | Docencia e investigación | Investigación | Cuatro (4) grupo de investigación por cada especialidad médica básica | No. de grupos clasificados por Colciencias | Diciembre de 2019 | X | | | \$ 360.000.000 |
| | | Gestión para la construcción de la morgue | Planeación estratégica y gerencial | Oficina asesora de planeación | 100% del recurso disponible para la construcción de la morgue | Financiación obtenida / Total de financiación proyectada | Diciembre de 2017 | | X | \$ 2.000.000.000 | |
| | Mejoramiento de infraestructura para la docencia | Implementación de áreas de bienestar para el fortalecimiento de la docencia | Planeación estratégica y gerencial | Oficina asesora de planeación | 1 virtualteca y sala de estudio funcionamiento en la E.S.E H.U.E.M | 1 virtualteca y sala de estudio funcionamiento en la E.S.E H.U.E.M | Diciembre de 2016 | X | | \$ 60.000.000 | |
| Y D A A | | Diseño y puesta en marcha del servicio de braquiterapia | Planeación estratégica y gerencial | Oficina asesora de planeación | Servicio de braquiterapia habilitado | Habilitación del servicio | Diciembre de 2019 | | X | \$ 4.000.000.000 | |

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020
MATRIZ ESTRATÉGICO TÁCTICO OPERACIONAL Y DE INVERSIÓN

| ESTRATEGIA | PROGRAMA | PROYECTO A EJECUTAR | PROCESO | AREA/SECCION RESPONSABLE | META | INDICADOR | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO | RECURSOS | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | | PROPIOS | EXTERNOS | INVERSIÓN | FUNCIONAMIENTO |
| SOLIDEZ Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | Fortalecimiento de la prestación de servicios oncológicos | Diseño del centro oncológico para la atención integral de pacientes con cáncer | Planeación estratégica y gerencial | Oficina asesora de planeación | 1 proyecto elaborado | 1 proyecto elaborado | Junio de 2018 | X | | | \$ 25.000.000.000 |
| | | Unidad de cuidados paliativos | Planeación estratégica y gerencial | Oficina asesora de planeación | Servicio de la unidad de cuidado paliativo habilitado | Servicio de la unidad de cuidado paliativo habilitado | Diciembre de 2018 | X | | | |
| SOLIDEZ Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | Oferta de nuevos servicios | Estudio de factibilidad para centro de atención integral de paciente diabético | Planeación estratégica y gerencial | Oficina asesora de planeación | 1 estudio de factibilidad | 1 estudio de factibilidad | Junio de 2017 | X | | | \$ 30.000.000 |
| | | Diseño para la implementación de "hospital en casa" | Planeación estratégica y gerencial | Oficina asesora de planeación | 1 propuesta elaborada | 1 propuesta elaborada | Diciembre de 2016 | X | | | \$ 20.000.000 |
| | | Puesta en funcionamiento de la central de mezclas de la ESE HUEM. | Apoyo diagnóstico y terapéutico | Apoyo a la atención | Central de mezclas certificada | Servicio certificado | Marzo de 2017 | X | | \$ 400.000.000 | |
| | Gestión de costos | Mejora en la eficiencia del servicio de lavandería hospitalaria | Planeación estratégica y gerencial | Subgerencia administrativa | Disminución del 30% de los costos del servicio de lavandería | ((Costos de vigencia anterior del servicio de lavandería - costos de vigencia actual del servicio de lavandería)/Costos de vigencia anterior del servicio de lavandería)*100 | Enero de 2017 | X | | | \$ 40.000.000 |
| | | Mejora en la eficiencia del servicio de nutrición | Planeación estratégica y gerencial | Subgerencia administrativa | 90% de usuarios satisfechos con servicio de nutrición Optimización del costo del servicio de nutrición | Número de reacciones alérgicas reportadas por contacto con ropa hospitalaria Revisión de costos del servicio de nutrición | Diciembre de 2016 | X | | | \$ 40.000.000 |

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020
MATRIZ ESTRATÉGICO TÁCTICO OPERACIONAL Y DE INVERSIÓN

| ESTRATEGIA | PROGRAMA | PROYECTO A EJECUTAR | PROCESO | AREA/SECCION RESPONSABLE | META | INDICADOR | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO | RECURSOS | | | |
|------------------------|--|---|--|-------------------------------|---|---|------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | PROPIOS | EXTERNOS | INVERSIÓN | FUNCIONAMIENTO |
| | | Implementación de sistema de precio de venta basado en costos unitarios | Gestión financiera | Recursos financieros | 20% Productos o servicios institucionales con costo unitario | No. De productos o servicios con costo unitario/ No. Total de productos o servicios ofertados | Diciembre de 2017 | X | | | \$ 84.000.000 |
| ATENCIÓN HUMANA | Calidad en la atención en salud | Consolidación y puesta en funcionamiento del grupo funcional para el sistema integrado de gestión | Garantía de la calidad | Oficina asesora de planeación | 1 grupo funcional de SIG funcionando | 1 grupo funcional de SIG funcionando | Enero de 2018 | X | | | \$ 144.000.000 |
| | | Implementación de un sistema de turnos digital de atención a usuarios en urgencias y consulta externa | Gestión del ambiente y recursos físicos | | 3 sistemas de digitarnos implementados | No. De sistemas de digitarnos implementados | Diciembre de 2016 | X | | | \$ 15.000.000 |
| | | Reingeniería del sistema de información y atención al usuario | Gestión de la información y comunicación | Apoyo a la atención | Mínimo el 80% de entrevistados perciben el impacto positivo del trabajo de SIAU | No. De personas entrevistadas con impacto positivo del trabajo de SIAU / no. Total de personas entrevistadas | Septiembre de 2016 | X | | | \$ 15.000.000 |
| SEGURIDAD DEL PACIENTE | Mejoramiento de la infraestructura tecnológica | Actualización y renovación de la tecnología biomédica y de apoyo a procesos misionales. | Gestión del ambiente y recursos físicos | Recursos físicos | 80% de tecnología biomédica y de apoyo a procesos misionales actualizada y/o renovada | No. De equipos biomédicos y de apoyo a procesos misionales adquiridos/renovados y/o actualizados / no. Total de equipos biomédicos y de apoyo a procesos misionales identificados como requeridos | Diciembre de 2019 | X | X | \$ 4.000.000.000 | \$ 2.500.000.000 |
| | | Actualización del sistema de aires acondicionados en quirófanos | Gestión del ambiente y recursos físicos | Recursos físicos | 100% de salas de quirófanos con aire acondicionado actualizado y en cumplimiento de la normatividad vigente | No. De salas de quirófanos con sistema de aire con cumplimiento de normatividad vigente / No. Total de salas de quirófanos funcionando | Marzo de 2017 | X | | | \$ 800.000.000 |
| BIENESTAR | | Estudio de factibilidad para la implementación de un autoclave. | Gestión del ambiente y recursos físicos | Recursos físicos | 1 estudio de factibilidad para la implementación de una autoclave para residuos hospitalario | No. de estudios de factibilidad | Diciembre de 2016 | X | | | \$ 10.500.000 |

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020
MATRIZ ESTRATÉGICO TÁCTICO OPERACIONAL Y DE INVERSIÓN

| ESTRATEGIA | PROGRAMA | PROYECTO A EJECUTAR | PROCESO | AREA/SECCION RESPONSABLE | META | INDICADOR | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO | RECURSOS | | | |
|---------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|----------|----------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | PROPIOS | EXTERNOS | INVERSIÓN | FUNCIONAMIENTO |
| RENTABILIDAD SOC | Responsabilidad ambiental | Implementación de energía alternativa en la ESE. | Gestión del ambiente y recursos físicos | Recursos físicos | 1 sistema de energía alternativa implementado en la ESE HUEM | 1 sistema de energía alternativa implementado en la ESE HUEM | Diciembre de 2017 | X | | \$ 1.000.000.000 | |
| | | Diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales | Gestión del ambiente y recursos físicos | Recursos físicos | 1 propuesta de diseño para la implementación de planta de tratamiento de aguas residuales | 1 propuesta de diseño para la implementación de planta de tratamiento de aguas residuales | Diciembre de 2017 | X | | | \$ 32.000.000 |
| | | Propuesta para el reuso de aguas residuales tratadas | Gestión del ambiente y recursos físicos | Recursos físicos | 1 propuesta para el reuso de aguas residuales tratadas | 1 propuesta para el reuso de aguas residuales tratadas | Diciembre de 2018 | X | | | \$ 25.000.000 |
| RENTABILIDAD SOCIAL | Complementariedad | Mejoramiento y adecuación de zonas de bienestar para la comunidad hospitalaria. | Planeación estratégica y gerencial | Oficina asesora de planeación | 100% de zonas factibles de adecuación como zona de bienestar funcionando | No. De zonas factibles de adecuación como zona de bienestar funcionando / no. Total de zonas identificadas | Marzo de 2019 | X | | | \$ 125.000.000 |
| | | Puesta en funcionamiento del banco de leche humana | Apoyo diagnóstico y terapeutico | Subgerencia de salud | 240 niños y niñas menores de un año hospitalizados en uci pediátrica y unidad cuidado intermedio neonatal que requieren leche humana | No de niños y niñas beneficiados por el banco de leche humana | Marzo de 2019 | X | X | \$ 50.000.000 | \$ 500.000.000 |
| | | Gestión de la unidad móvil para donación de sangre | Apoyo diagnóstico y terapeutico | Apoyo a la atención | 1 proyecto presentado para obtención de recursos para compra de unidad móvil de donación de sangre | No. De proyectos elaborados y presentados para financiación de la unidad móvil de donación de sangre | Junio de 2019 | X | | | \$ 14.000.000 |