

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015

ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
OBJETIVO: Ejecutar los planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a las metas de la planeación estratégica institucional.											
ESPECIALIZACIÓN	Programa de fortalecimiento de la infraestructura	II Fase de Reforzamiento Estructural	Gestión del Ambiente y Recursos Físicos	Evaluación del Proyecto	Subgerencia Administrativa	Cumplimiento del 100% de los requisitos estructurales en el área intervenida de la II Fase	(Número de requisitos estructurales aplicables en el área intervenida de la II fase del proyecto con cumplimiento/Número de requisitos estructurales aplicables en el área intervenida de la II fase del proyecto)*100	Informe de evaluación del proyecto	dic-15		
		III Fase de Reforzamiento Estructural ala B	Gestión del Ambiente y Recursos Físicos	Estructuración del proyecto de III fase de reforzamiento estructural	Oficina asesora de Planeación	Formulación del proyecto de la III fase de reforzamiento estructural Ala B	Propuesta formulada y entregada para gestión de recursos para la III fase de reforzamiento estructural (Ala B) en la ESE HUEM.	Proyecto Actualizado	mar-15	\$ 100.000.000	Recursos Externos (Ministerio de Salud y Protección Social)
		Adecuación de urgencias pediatría	Gestión del Ambiente y Recursos Físicos	Elaboración y ejecución del proyecto de remodelación de urgencias pediatría.	Oficina asesora de Planeación	Terminación del 100% de las áreas definidas para intervención en el servicio urgencias pediatría	Áreas intervenidas en urgencias pediatría / Total de áreas definidas para intervención 2015	Informe de Evaluación de cumplimiento de requisitos de habilitación de infraestructura	mar-15	\$ 50.000.000	Recursos propios
		Señalización Institucional	Gestión del Ambiente y Recursos Físicos	Ejecución del Proyecto	Líder de recursos físicos	Proyecto actualizado para el 100% de los servicios de la ESE HUEM.	Proyecto actualizado con el aval de cumplimiento de norma por los responsables de cada uno de los servicios institucionales.	Proyecto Actualizado	mar-15		
		Diseño, dotación y puesta en marcha del archivo central e histórico de la ESE HUEM.	Gestión de la Información	Actualización del Proyecto	Oficina asesora de Planeación	Instalación del 100% de la señalización institucional.	No. De servicios señalizados/No. Total de servicios	Informe de supervisión del contrato de señalización	sep-15	\$ 150.000.000	Recursos propios
	Gestión de la Información	Ejecución del Proyecto	100% del proyecto actualizado	Proyecto Actualizado		Proyecto Actualizado	mar-15	\$ 1.000.000.000	Recursos propios y Recursos externos		
ESPECIALIZACIÓN	Programa de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano	Rediseño y Reorganización Funcional de la ESE HUEM	Gestión de Talento Humano	Implementación del rediseño y reorganización funcional	Líder de talento humano	Ejecución del rediseño y reorganización funcional en los servicios de la ESE HUEM definidos para intervención	Rediseño y reorganización funcional	Acuerdo de la Junta Directiva	mar-15		
ESPECIALIZACIÓN	Programa de apertura de nuevos servicios de mediana y alta complejidad	Diseño, construcción, dotación y puesta en marcha de la unidad de Radioterapia de Norte de Santander	Apoyo Diagnóstico y terapéutico	Medición del impacto del Proyecto	Líder de apoyo a la atención	Atender en la Unidad de Radioterapia de Norte de Santander el 90% de la demanda para la ESE HUEM	(Número de pacientes atendidos en la unidad de radioterapia/Número total de pacientes que solicitan atención en la unidad de radioterapia)*100	Unidad de radioterapia funcionando	mar-15		
ESPECIALIZACIÓN	Programa de Mejoramiento de la interdependencia de servicios y fortalecimiento de la integralidad.	Mejoramiento de la capacidad tecnológica de la ESE HUEM	Gestión del Ambiente y Recursos Físicos	Actualización de las necesidades de dotación tecnológica por servicios	Líder de recursos físicos	100% de los servicios habilitados con identificación de necesidades de dotación tecnológica acorde a la demanda del servicio.	no. De servicios con identificación de necesidades de dotación tecnológica / No total de servicios	Actas por servicio	mar-15		
			Gestión del Ambiente y Recursos Físicos	Priorización de adquisición de tecnología	Líder de recursos físicos	Adquisición del 100% de la Dotación tecnológica priorizada por riesgo, costo y volumen	No. De equipos adquiridos acorde con el listado de priorización/No. Total de equipos priorizados	Contratos Comprobantes de entrada	abr-15	\$ 1.000.000.000	Recursos propios
			Gestión del Ambiente y Recursos Físicos	Ejecución efectiva del plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos	Líder de recursos físicos	Cumplimiento del 100% de cronograma de mantenimiento de equipos biomédicos.	No. De mantenimientos ejecutados/total de mantenimientos programados	Informe de mantenimiento	dic-15		
		Mejoramiento del servicio farmacéutico en los procesos de	Apoyo Diagnóstico y terapéutico	Actualización del Proyecto		100% del proyecto actualizado	Proyecto Actualizado	Proyecto Actualizado	mar-15		

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015

ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
OBJETIVO: Ejecutar los planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a las metas de la planeación estratégica institucional.											
		nutriciones y ajuste de concentraciones de medicamentos para administración parenteral	Apoyo Diagnóstico y terapeutico	Ejecución del Proyecto	Líder de apoyo a la atención	Ejecución del 100% del proyecto	Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100	Informe de ejecución del proyecto	may-15	\$ 150.000.000	Recursos propios Recursos externos
ESPECIALIZACIÓN	Programa de Mejoramiento de la interdependencia de servicios y fortalecimiento de la integralidad.	Diseño del proyecto para la operación del Banco de Leche Humana	Apoyo Diagnóstico y terapeutico	Actualización del Proyecto	Asesor de planeación	Formulación del proyecto para la operación del Banco de Leche Humana	Propuesta formulada y entregada para gestión de recursos con el diseño de la operación del Banco de Leche Humana	Envío del proyecto	feb-15	\$ 290.000.000	Recursos externos : Gobernación del Departamento Norte de Santander - Ministerio de Salud y Protección Social
		Diseño, construcción y dotación para la operación del Programa Madre Canguro Ambulatorio	Apoyo Diagnóstico y terapeutico	Evaluación del proyecto	Subgerencia de salud	Ofertar el Programa Madre Canguro Ambulatorio, con capacidad de 500 pacientes al año.	(Número de pacientes ingresados al programa madre canguro al año / 500 pacientes proyectados al año) * 100	Programa de Madre Canguro Ambulatorio funcionando	dic-15		
		Construcción y Dotación de Morgue y Anfiteatro	Apoyo Diagnóstico y terapeutico	Actualización del proyecto	Líder de apoyo a la atención	Proyecto actualizado	Proyecto formulado	Proyecto formulado	mar-15	\$ 1.500.000.000	Recursos externos : Gobernación del Departamento Norte de Santander - Ministerio de Salud y
			Apoyo Diagnóstico y terapeutico	Ejecución del proyecto		100%	Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100	Informe de ejecución del proyecto	dic-15		
ESPECIALIZACIÓN	Programa de mejoramiento continuo y garantía de la calidad	Humanización en la prestación de los servicios	Planeación Estratégica	Ejecutar los compromisos pactados para el mejoramiento en la calidad de humanización de cada uno de los servicios	Responsables de los servicios misionales	Mantener la Calificación de la percepción del servicio humanizado igual o superior al 80%	(Número de pacientes encuestados satisfechos con la atención humanizada/Número total de pacientes encuestados)*100	Informe de percepción de humanización	mar-16		
				Ejecución de las actividades para la certificación de la habilitación	Responsables de los servicios misionales	Certificación de la Habilitación de todos los servicios ofrecidos por la ESE	Certificación de habilitación por parte del IDS para todos los servicios ofrecidos por la ESE HUEM	Certificación de habilitación	jul-15		
		Cumplimiento y mejoramiento continuo del sistema obligatorio de garantía de la calidad	Garantía de la Calidad	Ejecución de las actividades necesarias para mantener los indicadores de calidad en el rango de la calidad esperada.	Responsables de los servicios misionales	90% de los indicadores de calidad dentro del rango de la calidad esperada.	No. De indicadores de calidad dentro del rango de la calidad esperada/No. Total de indicadores de calidad	Matriz de indicadores de calidad	dic-15		
				Ejecución de las actividades necesarias para mantener y/o mejorar los indicadores del plan de gestión gerencial	Responsables de los servicios misionales y administrativos.	90% de los indicadores del plan de gestión gerencial con la mayor calificación	No. De indicadores del plan de gestión gerencial con la mayor calificación / No. Total de indicadores del plan de gestión gerencial	Informe del plan de gestión gerencial	dic-15		
				Ejecución de las actividades para la acreditación en salud	Responsables de los servicios misionales y administrativos.	Lograr la acreditación en salud para la ESE HUEM	Acreditación en salud	Acreditación en salud	dic-15	\$ 80.000.000	Recursos propios
ESPECIALIZACIÓN	Programa de mejoramiento continuo y garantía de la calidad	Implementación de la Historia clínica sistematizada	Gestión de la Información	Actualización de la red de datos acorde a la normatividad vigente.	Asesor de planeación	100% de los servicios de hospitalización con la red de datos actualizada	No. De servicios de hospitalización con red de datos actualizada/No. Total de servicios de hospitalización	Informe de instalación de redes	dic-15	\$ 30.000.000	Recursos propios
				Implementación de la Historia Clínica sistematizada en los servicios de hospitalización	Todos los profesionales asistenciales	Mínimo el 90% de los profesionales asistenciales que prestan los servicios en hospitalización utilizan la HC sistematizada	No. De profesionales diligenciando HC sistematizada/No. Total de profesionales habilitados	Informe de auditoría del sistema de HC	dic-15	\$ 150.000.000	Recursos propios
				Alcanzar una calificación igual o superior al 85% en la evaluación de la calidad de la historia clínica		Promedio de las calificaciones obtenidas en la evaluación de la calidad de la historia clínica	Informe de auditoría médica de calidad.	dic-15			
		Ejecución de las actividades para un sistema integrado de gestión	Responsables de los servicios misionales y administrativos.	Satisfacción del cliente interno con la gestión de la calidad superior al 90%	(Número de funcionarios encuestados satisfechos con la gestión de la calidad /Número total de funcionarios encuestados)*100	Informe de satisfacción del SIG	dic-15				

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015

ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION	
OBJETIVO: Ejecutar los planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a las metas de la planeación estratégica institucional.												
ESPECIALIZACIÓN	Programa de mejoramiento continuo y garantía de la calidad	Consolidación de un sistema integrado de gestión	Garantía de la Calidad	Ejecución efectiva de los planes	Responsables de los servicios misionales y administrativos.	Cumplimiento mínimo del 80% de las acciones del: Programa de Saneamiento Fiscal y financiero, Modelo Estándar de control interno, mapa de riesgos, planes de acreditación, planes de ajuste a habilitación, planes de mejoramiento con entes externos, plan de mejoramiento archivístico, plan anticorrupción, GEL, programas de auditoría.	No de acciones cumplidas en la vigencia/No. Total de acciones establecidas para la vigencia.	Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento por parte de la oficina de Control Interno de Gestión	dic-15			
ESPECIALIZACIÓN	Programa de Gestión integral	Fortalecimiento del Sistema de docencia e investigación de la ESE HUEM	Docencia e Investigación	Ejecución de las actividades para el fortalecimiento del Sistema de docencia e investigación de la ESE HUEM	Docencia	Mantener la calidad de Hospital Universitario	(Número de criterios del decreto 2376 de 2010 con cumplimiento/Número total de criterios del decreto 2376 de 2010)*100	Informes de gestión de docencia - servicios	mar-15			
							Número de grupos de investigación creados e inscritos ante colciencias	Informes de gestión de docencia - servicios	jul-15			
RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Programa de incremento de ingresos	Mejoramiento del proceso de auditoría y facturación de servicios	Gestión financiera	Continuidad de las actividades propuestas para el cumplimiento de las metas propuestas en relación a glosas de la facturación	Líder financiero	Disminución de la glosa inicial a un 15% de la facturación radicada	(Glosa inicial vigencia actual - glosa inicial vigencia anterior)/Glosa inicial vigencia anterior)*100	Informe de revisoría fiscal	dic-15			
							Disminución del valor aceptado por la ESE y no conciliado a un 5% de la facturación radicada	((Valor aceptado por la ESE y no conciliado vigencia actual-valor aceptado por la ESE y no conciliado vigencia anterior)/Valor aceptado por la ESE y no conciliado vigencia anterior)*100	Informe de revisoría fiscal	dic-15		
							Metodología aprobada en Comité de Control Interno de Gestión	Documento de metodología aprobado.	Acta de aprobación de metodología en comité de control interno de gestión	mar-15		
	Gestión de Costos			Gestión financiera	Rediseño del sistema de costos	Líder financiero	Actualización del sistema de costos en todos los servicios asistenciales	Cumplimiento del 100% de las metas establecidas en el programa de saneamiento fiscal y financiero	No de metas cumplidas del PSFF/Total de metas establecidas en el PSFF	Informe de seguimiento del PSFF	dic-15	
								Actualización del sistema de costos en todos los servicios asistenciales	No. De servicios asistenciales con actualización del sistema de costos.	Informe de costos	dic-15	
						Minimización de la pérdida de insumos, medicamentos y dispositivos médicos en los servicios de la ESE HUEM en un 100%	Cuantificación de la pérdida / cuantificación del total del inventario	Informe ejecutivo de inventario anual	dic-15			

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015

ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION
OBJETIVO: Ejecutar los planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a las metas de la planeación estratégica institucional.											
		Efectividad en el control del suministro de insumos medicamentosos y dispositivos medicos en la ESE HUEM.	Apoyo Diagnóstico y terapeutico	Establecer y ejecutar acciones que aumenten el control del suministro de insumos y medicamentos	Líder de apoyo a la atención	Controlar en un 100% el aprovechamiento mediante el reintegro de medicamentos sobrantes al egreso del paciente	Número de devoluciones con factura cerrada/ Número de facturas cerradas Valor percibido por aprovechamiento mediante el reintegro de medicamentos sobrantes al egreso del paciente	Informe de auditoría del proceso	dic-15		
INTEGRACION HACIA ADELANTE	Alianzas estrategicas	Diseño, ejecución y operación de la unidad de hemodinamia, radiología intervencionista y cardiología no invasiva	Consulta Externa	Ejecutar el procedimiento de la modalidad de selección de alianzas estratégicas de iniciativa privada sin riesgo compartido	Asesor de planeación	Atender en la unidad de hemodinamia y radiología intervencionista el 100% de la demanda de atención.	(Número de pacientes atendidos en la unidad de hemodinamia y radiología intervencionista /Número de pacientes que requieren la atención)*100	Evidencia del proceso - página web.	dic-15		
INTEGRACION HACIA ADELANTE	Alianzas estrategicas	Cirugía cardiovascular y cuidado intensivo coronario	Servicios Quirúrgicos			Contar con el servicio de Cirugía cardiovascular y cuidado intensivo coronario	Servicio de Cirugía cardiovascular y cuidado intensivo coronario debidamente habilitado		dic-15		
		Dotación y puesta en marcha de servicios de imagenología de alta complejidad	Apoyo Diagnóstico y terapeutico			Sevicio de imagenología de alta complejidad con tecnología apropiada funcionando	Sevicio de imagenología de alta complejidad con tecnología apropiada funcionando		dic-15		
		Diseño, construcción y operación de la unidad renal de la ESE HUEM	Apoyo Diagnóstico y terapeutico			Contar con una nidad renal funcionando	Servicio de unidad renal debidamente habilitado		dic-15		
		Diseño, construcción y operación del servicio de medicina hiperbárica en la ESE HUEM	Apoyo Diagnóstico y terapeutico			Contar con el servicio de medicina hiperbárica funcionando	Servicio de medicina hiperbárica debidamente habilitado.		dic-15		