

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

PLAN ACCION INSTITUCIONAL 2013

OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS-PROYECTOS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Línea Base	RECURSOS POR FUENTE (Millones)			RESPONSABLES
						METAS 2013	PROPIOS	OTROS	
<p>1. Desarrollar estrategias que permitan la articulación de las actividades en el marco de la Atención Primaria en Salud (APS).</p> <p>2. Prestar servicios de salud con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral.</p>	Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud	Diseñar e implementar estrategias que permitan ampliar coberturas en los programas de promoción y prevención	Revisión, ajuste y socialización con EPSS al 100% las metas de las matrices de programación	(Número de Matrices de programación revisadas y ajustadas/ Total matrices de programación)*100	0	100%	2		P Y P
			Implementar una estrategia para reporte mensual de cohorte de recién nacidos por parte de las EPSS	Número de estrategias establecidas	0	1			
		Definir el modelo de atención en salud, basado en atención primaria	Socializar al 100% del personal operativo, el modelo de atención	(Número de personas capacitadas/ Total personal operativo)*100	0	100%	2		TECNICO CIENTIFICA
			Implementar el 100% el modelo de atención	(Número de actividades desarrolladas/ actividades programadas)*100	0	70%			
		Monitorear y controlar los indicadores de prestación de servicios	Seguimiento al 100% de indicadores de los calidad del servicio	(Número Indicadores de calidad del servicio con seguimiento/ Total indicadores definidos)*100	100%	100%	2.5		PLANEACIÓN-CALIDAD
			Reporte del 100% indicadores establecidos por la norma	(Número de Indicadores reportados/ Total indicadores)*100	100%	100%			
		Fortalecer los comités institucionales de obligatorio cumplimiento	Operativizar y evaluar como mínimo el 95% de los comités asistenciales	(Número de Comités realizados/ comités programados)*100	50%	95%	1		TECNICO CIENTIFICA
		OBJETIVOS CORPORATIVOS							RECURSOS POR FUENTE (Millones)

CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Linea Base	2013	PROPIOS	OTROS	RESPONSABLES	
1. Desarrollar estrategias que permitan la articulación de las actividades en el marco de la Atención Primaria en Salud (APS). 2. Prestar servicios de salud con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral.	Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud	Fortalecer la política de seguridad del paciente y humanización del servicio	Revisión y ajuste de una política de seguridad y humanización del paciente	Número de Políticas revisadas y ajustadas	1	1	33		TECNICO CIENTIFICA	
			Despliegue de la política al 100% con el personal asistencial de la ESE	(Número personas capacitadas/ Total personal asistencial ESE)*100	0	100%				
			Seguimiento y evaluación al 100% de la política de seguridad del paciente	(Número de Auditorías realizadas/ Auditorías programadas)*100	0	100%				
		Garantizar el suministro de insumos a los diferentes servicios	Elaboración anual de un plan de compras	Numero de planes de compras elaborado	1	1	2.5		ALMACEN	
			Mantener como mínimo el 95% de Oportunidad en la entrega de insumos a los diferentes servicios	(Número de Entregas realizadas oportunamente a los diferentes servicios/ Pedidos realizados)*100	80%	95%				
	Mejoramiento infraestructura y dotación	Mejorar la accesibilidad con la construcción segunda etapa proyectos CAIMI, Comuna 6 y Tercera Etapa Comuna 10	Operativización de un proyecto CAIMI en su primera etapa	Número de Centros Operativizados	0	1	50	1200	GERENCIA-Planeación	
			Operativización de un Centro de salud COMUNA 6	Número de Centros Operativizados	0	1	50	1500		
			Elaboración de un diseño y proyecto del centro de salud de la comuna 10	Número de Proyectos elaborados	0	1		170		
			Cofinanciación de un proyecto del centro de salud de la comuna 10	Número Proyectos cofinanciados	0	1	50			
		Optimizar el plan de mantenimiento hospitalario.	Elaboración de un plan anual de mantenimiento hospitalario	Número de planes elaborado	1	1	1175		MANTENIMIENTO	
			Ejecutar como mínimo el 95% del plan anual de mantenimiento hospitalario	(Número de Actividades realizadas/actividades programadas)*100	100%	95%				
		Definir e implementar la política de renovación tecnológica	Elaborar y desarrollar como mínimo el 95% el proyecto anual de actualizaciones de equipos, programas y redes de los sistemas de información y comunicaciones punto a punto (TICS)	Porcentaje de avance del proyecto (N° de equipos y programas actualizados / N° de equipos y programas proyectados)*100	0	95%	400		SISTEMAS	
		OBJETIVOS							RECURSOS POR FUENTE (Millones)	

OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Línea Base	2013	PROPIOS	OTROS	RESPONSABLES
1. Desarrollar estrategias que permitan la articulación de las actividades en el marco de la Atención Primaria en Salud (APS). 2. Prestar servicios de salud con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral.	Fortalecimiento del servicios de Atención al ciudadano	Mejorarlos niveles de satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios	Establecer un centro de atención al ciudadano	Número de Centros establecidos	0	1	42.5		SIAU
			Operativizar como mínimo el 95% del centro de atención al ciudadano	(Número de Actividades desarrolladas/ Actividades propuestas)*100	0	95%			
			Mantener la satisfacción del usuario por encima del 95%	(Número de Usuarios satisfechos/Total Usuarios encuestados)*100	95%	95%			
		Mejorar los sistemas de comunicación	Rediseño de una página web de la ESE Carmen Emilia Ospina	Número de Paginas rediseñadas	1	1	12.5		COMUNICACIONES
			Establecer y operativizar como mínimo al 95% el plan de comunicación organizacional	Número de Planes de comunicaciones estructurado	0	1			
				(Número de Actividades desarrolladas/Actividades programadas)*100	0	90%			
OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Línea Base	2013	FUENTE (Millones de \$)		
							PROPIOS	OTROS	

3. Garantizar mediante el adecuado manejo gerencial, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social del Estado, ESE Carmen Emilia Ospina.	Mantener el Equilibrio financiero	Lograr la Eficiencia en el gasto	Ejercer un control de costos y gastos que genere rentabilidad financiera mínimo del 5%	Margen de utilidad operacional (utilidad operacional/ ventas netas)*100	0.01%	5%	1		FINANCIERA
		Alcanzar un estándar optimo de utilización del recurso humano contratado	Lograr eficacia mínimo del 90% en la utilización del recurso humano en el tiempo contratado	(Número de actividades realizadas/ Actividades programadas)*100	0	90%	1		ZONAS OPERATIVAS
		Implementar contabilidad de costos por proceso y unidad producida	Obtención de costos unitarios en el 100% de las unidades funcionales	(Número de unidades funcionales costeadas/total unidades funcionales)*100	ND	40%	32.5		COSTOS
			Elaborar cuatro P y G anuales por unidades funcionales	Número de informes de P y G elaborados	ND	4			
		Optimizar el proceso de facturación	Implementar al 100% el proceso de facturación actualizado	(Número de Actividades realizadas/actividades programadas)*100	ND	100%	4		FACTURACION
			Garantizar el registro del 100% actividades en el proceso de facturación	(Número de actividades facturadas/ número de actividades efectivamente realizadas)*100	ND	100%			
		Elaborar estudios para la prestación de nuevos servicios	Elaborar un estudio factibilidad para implementar servicios segundo nivel	Número de Estudios elaborado	ND	1	10		Planeación
		Mejorar la Rentabilidad financiera	Obtener como mínimo el 2.6% de rentabilidad económica de los recursos disponibles, mediante inversiones financieras	Rentabilidad económica (recursos invertidos/excesos de flujo de caja)*100	2.5%	2.6%	0		FINANCIERA
OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Línea Base	RECURSOS POR FUENTE (Millones)		RESPONSABLES	
					2013	PROPIOS	OTROS		

3. Garantizar mediante el adecuado manejo gerencial, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social del Estado, ESE Carmen Emilia Ospina.	Mantener el Equilibrio financiero	Minimizar la cartera morosa	Efectuar como mínimo el 95% de las conciliaciones programadas con EPS-S	(Número de Conciliaciones realizadas/Conciliaciones programadas)*100	100%	95%	137.5		CARTERA
			Mantener el porcentaje de glosas de cartera por debajo del 2%	(Valor glosa efectiva del periodo/Total facturado en el periodo)*100	1.9	1.9%			
			Mantener meta de recaudo de cartera máximo a 96 días	Ventas servicios a crédito/Saldo promedio cuentas por cobrar	96	92			
			Ejecutar la liquidación de contratos de prestación de servicios de salud suscritos con las diferentes Entidades responsables del pago de servicios (EPS), mínimo al 70%	(Número de Contratos liquidados/ total contratos terminados en el periodo)*100	70%	80%			
		Seguimiento permanente al presupuesto y situación financiera que involucre el gasto, la producción y cartera, con el fin de realizar las intervenciones en forma oportuna	Revisión y evaluación mensual al 100% de las actividades de presupuesto de ingresos y gastos obligados; al proceso de cartera(Glosas, conciliaciones pagos) y a la situación financiera	(Número de Revisiones realizadas/ número de revisiones programadas) *100	0	100%	0		FINANCIERA
OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Línea Base	RECURSOS POR FUENTE (Millones)			RESPONSABLES
						2013	PROPIOS	OTROS	

4. Fortalecer la capacidad organizacional y empresarial de la ESE Carmen Emilia Ospina.	Desarrollo del talento humano	Redefinir la estructura funcional de la Empresa	Elaboración de un estudio de modernización administrativa	Número de Estudios elaborados	0	1	300		GERENCIA
			Implementación mínimo al 90% del estudio de modernización administrativa	(Número de actividades ejecutadas/Total actividades programadas)*100	0	90%			
	Desarrollo del talento humano	Mejorar los procesos de Administración y desarrollo del talento humano	Elaboración de dos planes de capacitación, bienestar social e incentivos en forma anual	Número de planes elaborados	2	2	87.5		TALENTO HUMANO
			Ejecución como mínimo del 95% de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos	(Número de Personas capacitadas/ Total personal) *100	90%	95%			
				(Número de Actividades de bienestar e incentivos realizadas/ Actividades programadas)*100	100%	95%			
			Efectuar el 100% de saneamiento de aportes con los fondos de pensiones, salud, ARP y cesantías	(Número de Fondos con aportes saneados/Total Fondos)*100	60%	90%			
			Actualizar un panorama de riesgos	Número de Panorama de riesgos actualizado	1	1			
			Actualizar un plan de emergencias	Número de planes de emergencias actualizado y aprobado	1	1			
		Fortalecer el desarrollo del sistema de información que permita que la información sea confiable y oportuna.	Desarrollar y aplicar al 100% el subsistema integrado de gestión documental, Archivo, correspondencia (físico y magnético)	Porcentaje de desarrollo del sistema (Número de Actividades ejecutadas en el plan/ Actividades programadas en el plan)*100	0	70%	2.5		ARCHIVO
	OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Línea Base	2013	RECURSOS POR FUENTE (Millones)	
							PROPIOS	OTROS	

4. Fortalecer la capacidad organizacional y empresarial de la ESE Carmen Emilia Ospina.	Defensa judicial oportuna	Garantizar la Defensa Judicial oportuna	Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a tutelas	(Número de tutelas gestionadas en los tiempos establecidos/Total Tutelas del periodo)*100	100%	100%	120		JURIDICA
			Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a derechos de petición	(Número de derechos de petición resueltos/Total de derechos de petición del periodo)*100	100%	100%			
			Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a procesos jurídicos	(Número de procesos jurídicos tramitados dentro de los términos establecidos/Total de procesos jurídicos del periodo)*100	85.70%	100%			
	Sistema de gestión de calidad	Cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad SOGC	Realizar una Autoevaluación de Acreditación	Número de Autoevaluaciones de acreditación realizadas	1	1	62.5		CALIDAD
			Ejecutar como mínimo el 90% del Programa de Auditoría de Calidad (PAMEC)	(Número de acciones de mejora realizadas / Total de Acciones de mejora Programadas)*100	0	90%			
	Medio ambiente amigable	Revisar y ajustar política del medio ambiente	Revisión y ajuste de una política de medio ambiente	Número de políticas del medio ambiente ajustada	1	1	25		AMBIENTAL
			Despliegue al 100% de los servidores la política del medio ambiente	(Número de personas capacitadas/ Total personas a capacitar)*100	ND	100%			
			Operativización al 100% la política del medio ambiente	(Número de Actividades desarrolladas/ Actividades programadas)*100	ND	100%			

GLADYS DURAN BORRERO
Gerente
(Original Firmado)

JUAN DE J LAGUNA C
Asesor Planeación
(Original Firmado)