

ESE CARMEN EMILIA OSPINA PLAN DESARROLLO 2012-2016

POLITICAS GENERALES	OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Linea Base	METAS POR AÑO				RESPONSABLES
							2012	2013	2014	2015	
2. Mejorar el acceso a los servicios de salud 3. Mejorar la calidad de la atención en salud. 4. La universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país 5. Objetivos de desarrollo del milenio: Mortalidad menores 5 años, Salud Sexual y reproductiva, Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue	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	Diseñar e implementar estrategias que permitan ampliar cobereturas en los programas de promoción y prevención	Rediseño estrategia de salud extramural	Una Estrategia de salud extramural rediseñada e implementada	1	1				P Y P
				Rediseño del programa de demanda inducida en lo atinente al prestador	Un programa de demanda inducida rediseñada	1	1				P Y P, jefes zona
				Revisión, ajuste y socialización con EPSS de las metas de las matrices de programación	Matrices de programación revisadas y ajustadas/ Total EPSS	ND		5	5	5	P Y P, jefes zona
				Implementar estrategia para reporte mensual de cohorte de recién nacidos por parte de las EPSS	Una estrategia establecida	ND		1			P Y P, jefes zona
		Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud	Definir el modelo de atención en salud, basado en atención primaria	Definir el modelo de atención	Un modelo de atención elaborado	ND	1				ASESOR TECNICO CIENTIFICO
				Socializar en un 100% del personal operativo, el modelo de atención	Número de personas capacitadas/ Total personal operativo	ND		100%			ASESOR TECNICO CIENTIFICO, COORDINADOR ZONAS, CALIDAD
				Implementar el 100% el modelo de atención	actividades desarrolladas/ actividades programadas	ND		70%	80%	100%	ASESOR T CIENTIFICO, COORDINADORES ZONA, CALIDAD
			Monitorear y controlar los indicadores de prestación de servicios	Redefinición tablero de indicadores	Un tablero redefinido	ND	1				CALIDAD- PLANEACION
				Seguimiento al 100% de indicadores trazadores	Indicadores trazadores con seguimiento/ Total indicadores definidos	ND		100%	100%	100%	ASESOR TECNICO CIENTIFICO, COORDINADORES ZONA, CALIDAD- PLANEACION
				Seguimiento al 100% de indicadores de calidad del servicio	Indicadores de calidad del servicio con seguimiento/ Total indicadores definidos	100%	100%	100%	100%	100%	ASESOR TECNICO CIENTIFICO, COORDINADORES ZONA, CALIDAD- PLANEACION
				Reporte del 100% indicadores establecidos por la norma	Indicadores reportados/ Total indicadores	100%	100%	100%	100%	100%	CALIDAD
			Fortalecer los comités institucionales de obligatorio cumplimiento	Revisión y ajuste al 100% de comités actuales asistenciales	Comités revisados y ajustados	ND	100%				ASESOR TECNICO CIENTIFICO,
				Operativizar y evaluar el 100% de los comités asistenciales	Comités realizados/ comités programados	95	90%	95%	100%	100%	
											RESPONSABLE DE CADA COMITÉ

POLITICAS GENERALES	OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Linea Base	METAS POR AÑO				RESPONSABLES
							2012	2013	2014	2015	
2. Mejorar el acceso a los servicios de salud 3. Mejorar la calidad de la atención en salud. 4. La universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país 5. Objetivos de desarrollo del milenio: Mortalidad menores 5 años, Salud Sexual y reproductiva, Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue	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 la política	Una Política revisada y ajustada	ND	1				COMITÉ DE CALIDAD
				Despliegue de la política al 100% del personal asistencial de la ESE	Numero personas capacitadas/ Total personal asistencial ESE	ND		100%			COMITÉ DE CALIDAD
				Seguimiento y evaluación a la política de seguridad del paciente	Auditorías realizadas/ Auditorias programadas	ND		100%	100%	100%	CALIDAD
				Garantizar el suministro de insumos a los diferentes servicios	Elaboración anual del plan de compras	1	1	1	1	1	ALMACEN.
				Oportunidad en la entrega de insumos en los diferentes servicios	Entregas realizadas oportunamente a los diferentes servicios/ Pedidos realizados	ND	90%	95%	95%	100%	ALMACEN.
		Mejoramiento infraestructura y dotación	Mejorar la accesibilidad con la construcción segunda etapa proyectos CAIMI, Comuna 6 y Tercera Etapa Comuna 10	Operativización CAIMI primera etapa	Un Centro Operativizado	ND		1			Planeacion y gerencia
				Operativización COMUNA 6	Centro en funcionamiento	ND		1			Planeacion y gerencia
				Elaboración diseños y proyecto comuna 10	Un Proyecto elaborado	ND		1			Planeacion y gerencia
				Cofinanciación proyecto comuna 10	Un Proyecto cofinanciado	ND		1			Planeacion y gerencia
			Optimizar el plan de mantenimiento hospitalario.	Elaboración plan anual de mantenimiento hospitalario	Un Plan elaborado	1	1	1	1	1	subgerencia Administrativa-mantenimeinto
				Ejecución del 95% del plan anual de mantenimiento hospitalario	Actividades realizadas/actividades programadas	100%	95%	95%	95%	95%	subgerencia Administrativa-mantenimeinto
			Definir política de renovación tecnológica	Elaborar y desarrollar el proyecto anual de actualizaciones de equipos, programas y redes de los sistemas de informacion y comunicaciones punto a punto (TICS)	Porcentaje de avance del proyecto (N° de equipos y programas actualizados / N° de equipos y programas proyectados) * 100	ND		95%	95%	95%	Planeacion, Subgerencia, informatica y comunicaciones

POLITICAS GENERALES	OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Linea Base	METAS POR AÑO				RESPONSABLES
							2012	2013	2014	2015	
2. Mejorar el acceso a los servicios de salud 3. Mejorar la calidad de la atención en salud. 4. La universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país 5. Objetivos de desarrollo del milenio: Mortalidad menores 5 años, Salud Sexual y reproductiva, Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue	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 satisfaccion de los usuarios en la prestacion de los servicios	Definir e implementar una estrategia para la asignación de citas	Una Estrategia definida	ND	1				ATENCION AL CIUDADANAO
				Establecer centro de atención al ciudadano	Un Centro establecido	ND	50%	100%			ATENCION AL CIUDADANAO
				Operativizar el centro de atención al ciudadano	Actividades desarrolladas/ Actividades propuestas	ND	95%	95%	95%	95%	ATENCION AL CIUDADANAO
				Fortalecer mercadeo e imagen corporativa	Número de actividades de despliegue del portafolio de servicios / número de actividades programadas	ND	95%	95%	95%	95%	ATENCION AL CIUDADANAO
				Medir la satisfaccion del usuario	Usuarios satisfechos/Total Usuarios encuestados	95%	93%	95%	95%	95%	ATENCION AL CIUDADANAO
			Mejorar los sistemas de comunicación	Rediseño página web ESE Carmen Emilia Ospina	Una Pagina rediseñada	ND	1				comunicaciones
				Establecer y operativar el plan de comunicación organizacional	Un Plan de comunicaciones estructurado	ND	1				comunicaciones
					Actividades desarrolladas/Actividades programadas	ND		90%	95%	98%	comunicaciones

POLITICAS GENERALES	OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Linea Base	METAS POR AÑO				RESPONSABLES
							2012	2013	2014	2015	
6. La sostenibilidad financiera	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	Definir y difundir política de eficiencia del gasto	Una Política definida y difundida	ND	1				SUBGERENCIA Y FINANCIERA
				Ejercer un control de costos y gastos que genere rentabilidad financiera	Margen de utilidad operacional (utilidad operacional/ ventas netas)*100	0.01%	5%	5%	5%	5%	SUBGERENCIA Y FINANCIERA
			Alcanzar un estándar optimo de utilización del recurso humano contratado	lograr eficacia en la utilización del recurso humano del tiempo contratado	Numero de actividades realizadas/ Actividades programadas	ND	90%	90%	90%	90%	COORDINADORES ZONAS, ASESOR TECNICO CIENTIFICO
			Implementar contabilidad de costos por proceso y unidad producida	Obtencion de costos unitarios por unidades funcionales	Numero de unidades funcionales costeadas/total unidades funcionales	ND	20%	40%	60%	100%	Financiera - costos.
				P y G por unidades funcionales en forma trimestral	Numero de informes de P y G	ND	1	4	4	4	Financiera - costos.
			Optimizar el proceso de facturación	Actualizar el proceso de facturación	Un documento de proceso actualizado	ND	1				financiera-FACTURACION.
				Implementar al 100% el proceso de facturacion actualizado	Actividades realizadas/actividades programadas	ND		100%	100%	100%	financiera-FACTURACION.
				Garantizar el registro del 100% actividades en el proceso de facturación	número de actividades facturadas/ número de actividades efectivamente realizadas	ND	100%	100%	100%	100%	financiera-FACTURACION.
			Elaborar estudios para la prestación de nuevos servicios	Elaborar estudio factibilidad para implementar servicios segundo nivel	Un Estudio elaborado	ND		1			Planeacion y gerencia
			Mayorar la Rentabilidad financiera	Obtener rentabilidad economica de los recursos disponibles, mediante inversiones financieras	Rentabilidad economica (recursos invertidos/excesos de flujo de caja)*100	2.5%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	financiera-FACTURACION.

POLITICAS GENERALES	OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Línea Base	METAS POR AÑO				RESPONSABLES
							2012	2013	2014	2015	
6. La sostenibilidad financiera	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	Majorar el proceso de contratacion	Adecuar el manual de contratacion de la ESE	Un manual de contratacion adecuado	1	1				Gerencia
			Minimizar la cartera morosa	Efectuar el 95% de las conciliaciones programadas con EPS-S	Conciliaciones realizdas/Conciliaciones programadas	100%	95%	95%	95%	95%	Subgerencia, financiera, cartera
				Mantener el porcentaje de glosas por debajo del 2%	Valor glosa efectiva del periodo/Total facturado en el periodo	1.9	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	Subgerencia, financiera, cartera
				Mantener meta de recaudo de cartera a 90 días	Ventas servicios a crédito/Saldo promedio cuentas por cobrar	96	95	92	90	90	Subgerencia, financiera, cartera
				Liquidar contratos de prestación de servicios de salud suscritos con las diferentes Entidades responsables del pago de servicios (EPS)	Contratos liquidados/ total contratos terminados en el periodo	80%	70%	80%	90%	90%	Subgerencia, financiera, cartera
				Seguimiento mensual al proceso de cartera (Glosas, conciliaciones, pagos)	Revisiones realizadas/Revisiones programadas	ND	3	12	12	12	Comité financiero
			Seguimiento permanente al gasto y la producción, con el fin de realizar las intervenciones respectivas, de forma oportuna	Revision y evaluacion mensual al presupuesto de ingresos y gastos ogligados, buscando el equilibrio	Revisiones realizadas/Revisiones programadas	ND	3	12	12	12	Comité financiero
				Revision y evaluacion mensual del margen de contratacion por cada contrato capitado	Revisiones realizadas/Revisiones programadas	ND	3	12	12	12	Comité financiero
				Revision y evaluacion mensual de flujo de caja y situacion financiera	Revisiones realizadas/Revisiones programadas	ND	3	12	12	12	Comité financiero
POLITICAS GENERALES	OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Línea Base	METAS POR AÑO				RESPONSABLES
							2012	2013	2014	2015	

7. Fortalecimiento del desarrollo del talento humano 8. Democratización de la administración pública 9. Moralización de la administración pública 10 Rediseños organizacionales	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 estudio de modernización administrativa	Un Estudio elaborado	ND		1			Gerencia
				Implementación estudio de modernización	Un Estudio implementado	ND		1			Gerencia
			Mejorar los procesos de Administración y desarrollo del talento humano	Elaboración de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos	Documentos elaborados	2	2	2	2	2	Talento Humano
				Ejecución del 95% de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos	Personal capacitado/ Total personal	90%	95%	95%	95%	95%	Talento Humano
					Actividades de bienestar e incentivos realizadas/ Actividades programadas	100%	95%	95%	95%	95%	Talento Humano
				Conformación e implementación del grupo de control interno disciplinario	Un grupo conformado y operando	ND	1				Talento Humano
				Efectuar el saneamiento de aportes con los fondos de pensiones, salud, ARP y cesantías	Fondos con aportes saneados/Total Fondos	60%	70%	90%	100%		Talento Humano
				Actualizar el panorama de riesgos	un Documento actualizado	1		1		1	Salud Ocupacional
				Actualizar el plan de emergencias	Un Documento actualizado y aprobado	1		1		1	Salud Ocupacional
			Fortalecer el desarrollo del sistema de información que permita que la información sea confiable y oportuna.	Redefinir el sistema	Un Sistema redefinido	ND		1			S Información
				Desarrollar y aplicar un subsistema integrado de gestión documental, Archivo, correspondencia (físico y magnético)	Porcentaje de desarrollo del sistema (Actividades ejecutadas en el plan/ Actividades programadas en el plan)*100	ND		70%	80%	100%	Administrativo-informática y comunicaciones

POLITICAS GENERALES	OBJETIVOS CORPORATIVOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES	Linea Base	METAS POR AÑO				RESPONSABLES
							2012	2013	2014	2015	
7. Fortalecimiento del desarrollo del talento humano 8. Democratización de la administración pública 9. Moralización de la administración pública 10. Rediseños organizacionales	4. Fortalecer la capacidad organizacional y empresarial de la ESE Carmen Emilia Ospina.	Defensa judicial oportuna	Garantizar la Defensa Judicial oportuna	Creación área jurídica	Una Oficina jurídica operando	ND	1				Gerencia
				Oportunidad en un 100% de respuesta a tutelas	Numero de tutelas gestionadas en los tiempos establecidos/Total Tutelas del periodo	100%	100%	100%	100%	100%	Juridico Gerencia y Talento humano
				Oportunidad en un 100% de respuesta a derechos de petición	Numero de derechos de petición resueltos/Total de derechos de petición del periodo	100%	100%	100%	100%	100%	Juridico Gerencia y Talento humano
				Oportunidad en un 100% de respuesta a procesos jurídicos	Numero de procesos jurídicos tramitados dentro de los términos establecidos/Total de procesos jurídicos del periodo		100%	100%	100%	100%	Juridico Gerencia y Talento humano
		Sistema de gestión de calidad	Cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad SOGC	Cumplimiento estándares de habilitación	Numero de Estándares de habilitación evaluados con cumplimiento/Total de estándares de habilitación	50%	70%	100%	100%	100%	calidad. Subgerencia, asesora tecnico cientifica, planeacion
				Revision, ajuste y cierre del PAMEC	Un PAMEC ajustado y revisado	ND	1.				Calidad, Asesora T Cientifica, Coordinadores zona
				Realizar Autoevaluación de Acreditación	Autoevaluación de acreditación realizada	ND	1	1	1	1	Equipo de acreditacion
				Evaluación del Programa de Auditoria de Calidad (PAMEC)	Numero de acciones de mejora realizadas / Total de Acciones de mejora Programadas	ND		90%	90%	90%	calidad
		Medio ambiente amigable	Revisar y ajustar política del medio ambiente	Revisión y ajuste de política del medio ambiente	Una política del medio ambiente ajustada	1	50%	100%			Salud Ocupacional
				Despliegue al 100% de los servidores la política del medio ambiente	Personal capacitado/ Total personal	ND	30%	100%			Salud Ocupacional
				Operativización al 100% la política del medio ambiente	Actividades desarrolladas/ Actividades programadas	ND	30%	100%	100%	100%	Salud Ocupacional