

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

1. GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD							SEGUIMIENTO					
PROGRAMA/PROYECTO	Actividad	Recursos	Fecha ejecución	Meta Anual		Responsable Directo	% Cumplimiento marzo	% Cumplimiento junio	% Cumplimiento septiembre	% Cumplimiento diciembre	% Cumplimiento anual	Inversion acumulada diciembre
Sistema integral de gestión de calidad (incluye ISO 9001 y NTCGP 1000).	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento sobre auditoria de cumplimiento de requisitos de habilitación realizada en el 2012	80.000.000	jun-13	100%	Seguimiento	Comité de calidad	50	50			100	\$ 20.009.760
	Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento a la autoevaluación de requisitos de acreditación		dic-13	1,5	Calificación	Comité de calidad				100	100	
	Ejecutar plan de acción Pamec 2013		dic-13	90%	% ejecución programa	Comité de calidad	25	25	25	22	97	
	Ejecutar plan de calidad enfocado a coordinar acciones frente a norma ISO 9001 - GP1000	9.000.000	nov-13	100%	certificación	Responsable ISO	25	25	25	19,7	94,7	\$ 4.419.600
Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Ejecución plan de control interno	4.000.000	dic-13	> 90%	% ejecución del plan	Control Interno - Representante ante MECI	25	25	25	25	100	
Cultura Homo: Atención Centrada en el Usuario	Ejecutar plan de difusión, socialización y seguimiento de derechos y deberes de los usuarios.	16.500.000	dic-13	>90%	% ejecución Plan	Profesional orientación al usuario	12,5	37,5	25	25	100	\$ 7.650.340
Seguridad del Paciente	Revisar, ajustar y ejecutar Programa de Seguridad del Paciente	20.000.000	dic-13	>90%	% de cumplimiento	Subgerente	0	0	30	50	80	
	Integrar programa de seguridad del paciente a la gestión del riesgo	0	dic-13	>90%	% de cumplimiento	Subgerente				100	100	
<b>TOTAL</b>		<b>129.500.000</b>					<b>17,2</b>	<b>20,3</b>	<b>16,3</b>	<b>42,7</b>	<b>96,5</b>	<b>32.079.700,00</b>

2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO							SEGUIMIENTO					
PROGRAMA / PROYECTO	Actividad	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo	% Cumplimiento marzo	% Cumplimiento junio	% Cumplimiento septiembre	% Cumplimiento diciembre	% Cumplimiento anual	Inversion acumulada diciembre
Rediseño de gestión humana	Realizar estudio técnico planta de personal	40.000.000	abr-13	100%	Estudio	Gerencia - Jurídica			100		100	\$ 52.200.000,00
	Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento de rediseño de Gestión Humana	0	dic-13	80%	% ejecución plan	Técnico Administrativo	25	25	25	25	100	\$ -
Cultura Organizacional: Centrado en reglas de juego para un personal competente, comprometido y motivado	Promover y desarrollar acciones para mantener y mejorar la cultura organizacional.	6.000.000	dic-13	90%	% plan de acción GH	Técnico Administrativo	38	42	15		95	\$ -
	Concertar y evaluar desempeño del personal.	0	sep-13	100%	evaluaciones	jefes inmediatos	50		50		100	\$ -
Desarrollo Integral del Empleado y su familia	Estructurar, divulgar y ejecutar planes de capacitación, bienestar, incentivos y salud ocupacional	175.000.000	dic-13	90%	% ejecución planes	Técnico Administrativo - Profesional SO	20	39	19	19	97	\$ 186.227.742,00
<b>TOTAL</b>		<b>221.000.000</b>					<b>26,6</b>	<b>21,2</b>	<b>41,8</b>	<b>8,8</b>	<b>98,4</b>	<b>\$ 238.427.742</b>

3. GESTIÓN FINANCIERA							SEGUIMIENTO					
PROGRAMA /PROYECTO	Actividad	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo	% Cumplimiento marzo	% Cumplimiento junio	% Cumplimiento septiembre	% Cumplimiento diciembre	% Cumplimiento anual	Inversion acumulada diciembre
Fortalecimiento financiero	Ejecutar plan de fortalecimiento financiero	10.000.000	dic-13	90%	Ejecución plan	Subgerente Financiera y activa	75	25			100	\$ 6.235.738,00
Saneamiento pasivo pensional	Enviar información de Pasivocol 2012	0	jun-13	100%	Reporte enviado	Auxiliar administrativo nómina		85	15		100	\$ -
	Pago de cuotas partes y bonos pensionales	4.200.000.000	dic-13	90%	Pago efectuado del conciliado	Técnico administrativo nómina	30,6	1,4	28	40	100	\$ 1.712.134.792,00
	Aportar información para cálculo actuarial	0	dic-13	90%	Cálculo actualizado	Técnico administrativo nómina	25	25	0	40	90	\$ -
Gestión de Activos	Enajenación de lotes urbanos que no posean litigios	5.000.000	dic-13	2 lotes	No. Lotes vendidos	Gerencia - jurídica				0	0	
Diversificación del Portafolio de Servicios	Formulación y ejecución de proyectos de diversificación	60.000.000	dic-13	90%	% ejecución plan mercado	Gerencia - comunicaciones	36,1	29,4	8,9	10,6	85	\$ 23.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.275.000.000</b>					<b>27,8</b>	<b>27,6</b>	<b>8,7</b>	<b>15,1</b>	<b>79,2</b>	<b>\$ 1.741.370.530,00</b>

4, GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS							SEGUIMIENTO					
PROGRAMA / PROYECTO	Actividad	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo	% Cumplimiento marzo	% Cumplimiento junio	% Cumplimiento septiembre	% Cumplimiento diciembre	% Cumplimiento anual	Inversion acumulada diciembre
Prestar servicios de salud intrahospitalarios	Mejorar accesibilidad al servicio de consulta externa	0	dic-13	90%	% ejecución plan	subgerente	25	55	20		100	
	Mejorar oportunidad y accesibilidad al servicio de urgencias	0	dic-13	90%	% ejecución plan	subgerente	25	55	20		100	
	Mejorar oportunidad y accesibilidad al servicio de hospitalización	0	dic-13	90%	% ejecución plan	subgerente	25	55	20		100	
Sistema de Distribución de dosis unitaria	Implementación de prescripción para dosis unitaria	0	jul-13	100%	% ejecución plan	subgerente	54,5	45,5			100	
Atención Primaria en Salud Mental	Ejecutar proyectos de atención primaria en salud mental	0	dic-13	1	Proyectos APSM	subgerente	100				100	
Descentralización de servicios de salud mental	Descentralización de servicios	30.000.000	dic-13	1	proyecto	subgerente	100				100	\$ 4.221.000,00
	Hacer parte de la generación de Redes Integradas de Servicios de Salud gestionadas por la Gobernación	0	dic-13	100%	Participación RISS	Gerencia - Subgerencia	100				100	
Centro de Investigaciones	Desarrollar investigaciones cumpliendo con protocolos de investigación y normatividad vigente	10.000.000	dic-13	>10	Estudios	Coordinador Investigaciones	100				100	\$ 15.589.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.000.000</b>					<b>66,19</b>	<b>26,31</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>\$ 19.810.800</b>

5, GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO							SEGUIMIENTO					
PROGRAMA/PROYECTO	Actividad	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo	% Cumplimiento marzo	% Cumplimiento junio	% Cumplimiento septiembre	% Cumplimiento diciembre	% Cumplimiento anual	Inversion acumulada diciembre
Programa de readequación y mantenimiento del ambiente físico.	Ejecutar plan de readequación del ambiente físico en cumplimiento con los altos estándares de calidad	250.000.000	dic-13	90%	% ejecución plan	Subgerente	14,9	4,21	69,89	8,4	97,4	\$ 243.695.458
Plan Bienal de Inversiones	Presentar proyecto de inversión para inclusión en el plan bienal del Departamento y la Nación	0	jun-13	100%	proyecto presentado	gerencia		0	0	100	100	\$ -
	Elaboración de diseños de infraestructura	1.800.000.000	oct-13	100%	diseño ejecutado	gerencia				75	75	\$ 2.019.236.432
Historia clínica electrónica y registros asistenciales	Parametrización e Implementación software Historia clínica	200.000.000	dic-13	90%	% implementación	Sistemas	0	30	20	45	95	\$ 138.000.000
Tecnología de Información y Comunicación TICs	Ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de Información	250.000.000	dic-13	90%	% ejecución plan	Sistemas	40	20	22,5	12,5	95	\$ 456.623.784
<b>TOTAL</b>		<b>2.500.000.000</b>					<b>10,98</b>	<b>10,8</b>	<b>22,48</b>	<b>48,2</b>	<b>92,48</b>	<b>\$ 2.857.555.674,00</b>

INVERSIÓN TOTAL POA 2013	\$ 7.165.500.000,00
EJECUCIÓN POAI DICIEMBRE 2013	\$ 4.889.244.446,00
PORCENTAJE EJECUCION	68%

PORCENTAJE EJECUCION POA 2013	93,3
-------------------------------	------