

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

1. GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD							EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
PROGRAMA/PROYECTO	Actividad	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo	ejecución a sept	inversión	ejecución a dic	inversión a dic 2012	
Sistema integral de gestión de calidad (incluye ISO 9001 y NTCGP 1000).	Revisar cumplimiento de requisitos de habilitación según resolución vigente y formular y ejecutar plan de mejoramiento	60.000.000	dic-12	90%	% ejecución plan de mejoramiento	Comité de calidad	50%	0	100	12.000.000	Se realizó revisión de cumplimiento de requisitos de habilitación, se formuló plan de mejoramiento.
	Revisar cumplimiento de requisitos de acreditación		dic-12	100%	Autoevaluación realizada	Comité de calidad	0	0	100	6.000.000	Se realizó autoevaluación a los estándares de acreditación
	Ejecutar Pamec establecido		dic-12	100%	% ejecución programa Pamec	Comité de calidad	0	0	100	3.000.000	Con la autoevaluación se ejecutó acciones planeadas para el 2012
	Coordinar auditoría externa de Icontec para la recertificación de ISO 9001 y GP1000	8.000.000	nov-12	100%	Continuidad certificación	Responsable ISO	20%	0	100	4.950.880	Se realizó auditoría en el mes de noviembre 2012
Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Ejecución plan de control interno	2.000.000	dic-12	> 90%	% ejecución del plan	Jefe Control Interno	67,80%	0	99,28	0	Quedó pendiente una auditoría independiente de control interno
Cultura Homo: Atención Centrada en el Usuario	Revisión y elaboración del plan para la difusión, socialización y seguimiento de derechos y deberes de los usuarios.	3.000.000	dic-12	100%	Plan de difusión, socialización y seguimiento	Profesional orientación al usuario	0	0	100	0	Se elaboró el plan de socialización de derechos y deberes que iniciará con la declaración de éstos.
	Ejecución Campaña de Cultura Homo sobre guía de Atención	500.000	dic-12	90%	% ejecución campaña	Profesional orientación al usuario	75%	2.756.000	100	4.503.400	Se efectuaron actividades mensuales motivando los valores institucionales
Seguridad del Paciente	Ejecutar Programa de Seguridad del Paciente	20.000.000	dic-12	90%	% de cumplimiento	Comité seguimiento a riesgos	35%	9.298.560	81,1	9.298.560	
TOTAL		93.500.000						12.054.560	97,5	39.752.840	

2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO							EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
PROGRAMA / PROYECTO	Actividad	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo	ejecución a sept	inversión	ejecución a dic	inversión	
Rediseño de gestión humana	Revisar y actualizar el proceso de Gestion Humana de acuerdo a la normatividad vigente	20.000.000	dic-12	90%	% de ejecución del cronograma de actividades	Tecnico Administrativo -	0	0	100	0	Se alcanzo un cumplimiento del 91% , queda pendiente la actividad del contratar estudio para analisis de planta de cargos
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.	0	dic-12	90%	No. Acciones desarrolladas	Técnico Administrativo	41,60%	0	100	0	Se revisaron y actualizaron el total de los procedimientos de gestión humana
	Concertar y evaluar desempeño del personal.	0	dic-12	100%	empleados evaluados	Tecnico Administrativo - Jefes inmediatos	50%		100	0	Se termina de realizar evaluación en febrero de 2013 como periodo anual.
Desarrollo Integral del Empleado y su familia	Estructurar, divulgar y ejecutar plan de incentivos por desempeño	8.000.000	dic-12	90%	% ejecución de plan	Tecnico Administrativo - Gestion Humana	0	0	100	7.833.500	Se eligio mejor equipo de trabajo y mejor empleado vigencia 2011. Quedó pendiente entrega incentivo no pecuniario para mejor empleado
	Revisión y Ejecución plan de capacitacion	10.000.000	dic-12		% ejecución de plan		82%	6.714.600	95	10.490.738	Se ejecutaron 19 de las 20 capacitaciones programadas, adicionalmente se realizaron otras 41 capacitaciones
	Ejecutar plan de bienestar	40.000.000	dic-12		% ejecución de plan		57,10%	31.261.422	100	96.025.365	
TOTAL		78.000.000						37.976.022	99,2	114.349.603	

3. GESTIÓN FINANCIERA							EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
PROGRAMA /PROYECTO	Actividad	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo	ejecución a sept	inversión	ejecución a dic	inversión	
Fortalecimiento financiero	Ejecución del plan de fortalecimiento del proceso financiero	10.000.000	dic-12	90%	% ejecución plan	Subgerente financiero y administrativo	35%	0	90	34.799.990	Se realizo diagnostico del proceso, se formulo proyecto de ajuste al proceso, se realizo contrato para la adecuacion de la infraestructura
Saneamiento pasivo pensional	Enviar información al Pasivocol 2011	0	ago-12	90%	Reporte enviado	Auxiliar administrativo nómina	100	0	100	0	
	Pago de cuotas partes pensionales y envío de información al Ministerio de Hacienda	6.406.000.000	dic-12	70%	Pago efectivos	Técnico administrativo Nómina	50,92%	59.152.161	100	74.645.133	La actividad se cumple en un 70%. Los recursos iniciales correspondian al valor total del las cuotas partes pensionales lo cual se difiere en el tiempo, durante el año 2012 se pago lo correspondiente al periodo

Gestión de Activos	Avalúo Comercial	25.000.000	dic-02	100%	Avalúo Realizado	Jefe Oficina Jurídica	0	0	100	16.240.000		
	Enajenación de lotes urbanos que no posean litigios	0	dic-12	80%	6 lotes vendidos	Gerente	100%	0	100	0		
Diversificación del Portafolio de Servicios	Formulación y ejecución de proyectos de diversificación	20.000.000	dic-12	2	No. Proyectos ejecutados	subgerencia de prestación de servicios	83,30%	4.337.476	100	9.387.228		
TOTAL		6.461.000.000							63.489.637	98,3	135.072.351	

4, GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS							EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
PROGRAMA /PROYECTO	Actividad	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo	ejecución a sept	inversión	ejecución a dic	inversión		
Prestar servicios de salud intrahospitalarios	No de consultas Externas	0	dic-12	>30601	No consultas ejecutadas año	subgerente prestacion servicios	76,3% (23,356)	0	104	0		
	No de Urgencias	0	dic-12	< 6,000	No urgencias año	subgerente prestacion servicios	72,2% (4,332)	0	96	0		
	No Egresos Hospitalarios	0	dic-12	4,297	No. Egresos año	subgerente prestacion servicios	70,6% (3,034)	0	97	0		
	Número de Pruebas de Laboratorio	0	dic-12	45,000	No. Pruebas	subgerente prestacion servicios	94,5% (42,525)	0	130	0		
Sistema de Distribución de dosis unitaria	Implementación de la dosis unitaria	0	dic-12	100	No camas	subgerente prestacion servicios	0	0	60	0		
Atención Primaria en Salud Mental	implantación de modelos de atención primaria en salud mental	50.000.000	dic-12	1	proyecto	subgerente prestacion servicios	100	0	100	0		
Descentralización de servicios de salud mental, mediante la participación en RISS	Participar en la conformación de redes RISS	30.000.000	dic-12	2	No. Alianzas	subgerente prestacion servicios	0	0	100	0		
Centro de Investigaciones	Desarrollar investigaciones	10.000.000	dic-12	15	No investigaciones	coordinador centro de investigaciones	100%	0	100	34.799.990	Se realizo contrato para traslado y adecuacion nueva infraestructura centro investigaciones	
TOTAL		90.000.000							0	98,4	34.799.990	

5, GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO							EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
PROGRAMA/PROYECTO	Actividad	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo	ejecución a sept	inversión	ejecución a dic	inversión		
Programa de readequación y mantenimiento del ambiente físico.	Estructurar el plan de readequación del ambiente físico en cumplimiento con los altos estándares de calidad	100.000.000	dic-12	100%	Plan estructurado	subgerente financiero y administrativo	0	0	100	0		
	Realizar estudio de viabilidad y definición proyectos de inversión		dic-12	100%	estudio	Gerente	100%	6.000.000	100	6.000.000		
Historia clínica electrónica y registros asistenciales	Referenciación de software	5.000.000	dic-12	100%	Informe de referenciación	Personal sistemas	100	0	100	1.000.000	Realizada la referenciación para toma de decisión	
Tecnología de Información y Comunicación TICs	Elaboración y ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de Información	50.000.000	dic-12	90%	% ejecución plan	Personal sistemas	36%	48.034.578	66	78.898.612	Queda pendiente la actividad de revision de politicas, proceso de gerencia de informacion y procedimientos.	
TOTAL		155.000.000							54.034.578	91,5	85.898.612	

INVERSIÓN TOTAL POA 2012 **6.877.500.000**

% POA	50,80%	167.554.797	97	\$ 409.873.396,00
% POAI	2,43%		6,0%	