

PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

Garantía de Calidad y Seguridad

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 E INVERSIÓN	SEGUIMIENTO TRIMESTRE	
	SEGUIMIENTO ANUAL	X

ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Cód. Área	Área Estratégica	Cód. Prog.	Programa	Cód. Proy.	Proyecto	Responsable	Valor presupuestado	Tiempo (años) Programado	Actividades 2011	Recursos 2011	Fecha ejecución	Meta 2011	Responsable Directo	Correo electrónico	Extensión telefónica 4548200	% ejecución	Inversión	Indicadores
1	Desarrollo Estratégico	1,1	Sistema Integrado de Gestión y de garantía de la calidad	1.1.1	Mantener certificación ISO 9001:2000, NTCGP 1000:2004 y Mejorar el Sistema Integrado de Gestión	Gerencia - Control Interno - Calidad	30.000.000	4	Ejecutar Plan de Calidad. (Sistema Obligatorio de calidad y normas certificadas)	7.000.000	a diciembre	90%	Profesional Universitario Calidad.	johnfcorrea@homo.gov.co	102	100	4.419.600	% ejecución plan
									Elaborar y aprobar el programa anual de auditorías internas y externas	0	a febrero	100%	Jefe oficina control interno	jennycardona@homo.gov.co	120	100	0	Programa
									Ejecutar programa anual de auditorías internas y externas	0	a diciembre	90%	Jefe oficina control interno, auditor médico, calidad	jennycardona@homo.gov.co	120	90,6	0	% auditorías ejecutadas
				1.1.2	Implementar altos estándares de calidad bajo la normatividad establecida por el Ministerio de la Protección Social	Gerencia - Control Interno - Calidad	305.000.000	4	Implementar el plan de mejoramiento en calidad frente altos estándares de calidad	60.000.000	a diciembre	90%	Profesional Universitario Calidad.	johnfcorrea@homo.gov.co	102	75	27.224.166	% ejecución plan
				1.1.4	Mejorar el sistema obligatorio de garantía de calidad.	Gerencia - Control Interno - Calidad	0	4	Revisar, actualizar y hacer seguimiento al PAMEC (seguridad clínica y satisfacción al usuario)	0	a diciembre	90%	Profesional Universitario Calidad.	johnfcorrea@homo.gov.co	102	100	0	Empleados socializados
Subtotal Área Estratégica Desarrollo Estratégico							335.000.000		EJECUCIÓN 2011	71.000.000		100%				94,5	37.643.766	

PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMO GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Cód. Área	Área Estratégica	Cód. Prog.	Programa	Cód. Proy.	Proyecto	Responsable	Valor presupuestado	Tiempo (años) Programado	Actividades 2011	Recursos 2011	Fecha ejecución	Meta 2011	Responsable Directo	Correo electrónico	Extensión telefónica 4548200	% ejecución	Inversión	Indicadores													
2	Desarrollo Financiero y	2,1	Equilibrio financiero y operacional	2.1.1	Constituir el Patrimonio Autónomo para el pasivo pensional	Gerencia	0	2	Validar pasivocol ante ministerio de Hacienda a 2010	0	a diciembre	100	Jefe Oficina Jurídica y Gestión Humana	lilianamalvarez@homo.gov.co	111	100	0	pasivocol validado													
									Realizar saneamiento y conciliación de aportes patronales de los años 1996 a 2010 con el 100% de las entidades de seguridad social	0	diciembre	100	Subgerente Financiera y Administrativa	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	95%	0														
				2.1.2	Realizar saneamiento y gestión de activos	Gerencia - Junta Directiva	60.000.000	2	Gestión de activos	110.000.000	diciembre	50%	Gerente - Jefe oficina Jurídica y Gestión profesional universitario contabilidad	0	Mensual	12	Subgerente financiera y administrativa	edilmaidarraga@homo.gov.co	213	100	0	informes presentados									
																							Gestionar facturación.	0	mensual	100	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	100	0	% facturado
																							Gestión recaudo	0	Mensual	100	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	58,6	0	% recaudo
				2.1.3	Optimización de recursos financieros	Subgerencia Financiera y Administrativa	0	2	Seguimiento indicadores financieros, balance general y estados financieros	0	Mensual	100	Subgerente financiera y administrativa	0	trimestral	100	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	99,13	0	% no glosado										
																						Gestionar glosas	0	trimestral	100	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	99,13	0	% no glosado	
2.1.4	Evaluar e implementar el sistema de costos acorde con necesidades	Subgerencia Financiera y Administrativa	10.000.000	2	Analizar resultados de sistema de costos y generar informes para la toma de decisiones	0	diciembre	100%	Subgerente financiera y administrativa-Contadora	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	75	0	% sistema de costos implementado																	

4	Financiero y Administrativo	2.2	Sistemas de Información	2.2.1	Fortalecer la Sistematización de archivo administrativo	Subgerencia Financiera	20.000.000	2	Realizar montaje de sistematización del archivo administrativo	20.000.000	diciembre	100%	Subgerente financiera y administrativa	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	0	0	Archivo administrativo automatizado en un 100%
							Realizar seguimiento al cumplimiento de normatividad en archivo		0	a diciembre	100%	Subgerente financiera y administrativa	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	100	9.000.000		
				2.2.2	Implementar historia clínica digital (Software)	Subgerencias	150.000.000	4	Adquirir software para gestión clínica y realizar montaje	160.000.000	a diciembre	100%	Subgerentes	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	0	0	Contrato perfeccionado
				2.2.3	Gestionar el Plan Estratégico de Sistema de información	Subgerencia Financiera y Administrativa	280.000.000	2	Adquisición de equipos de cómputo, UPS y redes	240.000.000	diciembre	100%	Subgerente financiera y administrativa	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	100	205.086.422	% equipos adquiridos
									Seguimiento al PESI	0	diciembre	100%	Subgerente financiera y administrativa	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	100	0	Pesi actualizado
2.2.4	Mejorar y sostener permanentemente las comunicaciones Internas y Externas	Gerencia - comunicaciones	40.000.000	4	ejecutar plan de comunicaciones y gobierno en línea	20.000.000	a diciembre	80%	Profesional Comunicaciones	lilianazuluaga@homo.gov.co	103	87,10	24.597.453	% Ejecución Plan				
					Ejecutar plan de mercadeo	30.000.000	a diciembre		Profesional Comunicaciones	lilianazuluaga@homo.gov.co	103	86,5	18.766.256					
Subtotal Área Estratégica Desarrollo Financiero y Administrativo							560.000.000		EJECUCIÓN 2011	580.000.000					74	300.161.427		

TALENTO HUMANO COMO GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Cód. Área	Área Estratégica	Cód. Prog	Programa	Cód. Proy.	Proyecto	Responsable	Valor presupuestado	Tiempo (años) Programado	Actividades 2011	Recursos 2011	Fecha ejecución	Meta 2011	Responsable Directo	Correo electrónico	Extensión telefónica 4548200	% ejecución	Inversión	Indicadores
3	Desarrollo Talento Humano	3.1	Administración y motivación del talento humano	3.1.1	Aplicar la norma de evaluación por competencias e integrarla al sistema de gestión	Gestión Humana	0	4	Capacitar y certificar al personal en evaluación de competencias	0	a septiembre	25 empleados	Jefe Oficina Asesora	lilianamalvarez@homo.gov.co	111	100	0	Nº. Funcionarios certificados con Competencias
									Concertar y evaluar desempeño del personal.	0	a febrero y a agosto	100%	Jefe Oficina Asesora	lilianamalvarez@homo.gov.co	111	100	0	empleados evaluados
					Ejecutar inducción específica y entrenamiento	0	por ingreso	100%	Jefe Oficina Asesora	lilianamalvarez@homo.gov.co	111	100	50.000	Empleados nuevos				
				3.1.2	Fortalecer el área de salud ocupacional, riesgos y emergencias	Gestión Humana	40.000.000	4	Ejecutar plan de Salud Ocupacional	10.500.000	a diciembre	100%	Profesional Terapia Ocupacional	lilianamalvarez@homo.gov.co	111	100	6.738.920	% ejecución plan
				3.1.3		Gestión Humana			Realizar intervención del clima laboral según resultado de diagnóstico		a diciembre	90%	Jefe Oficina Asesora	lilianamalvarez@homo.gov.co	111	90	0	% satisfacción del cliente
3.1.4	Fortalecimiento Cultura Organizacional (políticas, reglamentos)	Gestión Humana	20.000.000	4	Ejecutar plan de incentivos	\$ 20.000.000	a diciembre	90%	Jefe Oficina Asesora	lilianamalvarez@homo.gov.co	111	100	3.213.600	% ejecución de plan				
3.1.5	Fortalecer acciones de Capacitación, bienestar e incentivos al personal	Gestión Humana - comunicación	0	4	Ejecutar plan de capacitación e inducción general	\$ 111.805.820	a diciembre	90%	Jefe Oficina Asesora	lilianamalvarez@homo.gov.co	111	90	57.700.000	% ejecución de plan				
					Ejecutar plan de bienestar		a diciembre	90%	Jefe Oficina Asesora	lilianamalvarez@homo.gov.co	111	100	70.842.220	% ejecución de plan				
Subtotal Área Estratégica Desarrollo Talento Humano							60.000.000		EJECUCIÓN 2011	142.305.820					98	138.544.740		

AMBIENTE FÍSICO COMO GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Cód. Área	Área Estratégica	Cód. Prog	Programa	Cód. Proy.	Proyecto	Responsable	Valor presupuestado	Tiempo (años) Programado	Actividades 2011	Recursos 2011	Fecha ejecución	Meta 2011	Responsable Directo	Correo electrónico	Extensión telefónica 4548200	% ejecución	Inversión	Indicadores
4	Desarrollo del Ambiente Físico	4.1	Infraestructura Física y tecnológica	4.1.1	Mejoramiento de la planta física	Subgerencia Financiera y Administrativa	500.000.000	4	Elaborar y ejecutar plan de readecuación y mantenimiento del ambiente físico	125.000.000	a diciembre	80%	Subgerente financiera y administrativa	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	100	135.967.000	% ejecución Plan
				4.1.2	Cambio del sistema de acueducto y alcantarillado	Gerencia - Subgerencia Financiera y administrativa	1.700.000.000	4	Gestionar Proyecto Redes de acueducto y alcantarillado		a diciembre	50%	Gerencia	lilianamalvarez@homo.gov.co	111	100	2.494.349.711	proyecto formulado
		4.2	Medio Ambiente	4.2.2	Estudio de Sismoresistencia	Subgerencia Financiera y Administrativa	50.000.000	2	Ejecutar estudio de sismoresistencia	300.000.000	a diciembre	100%	Subgerente financiera y administrativa	marisolgiraldo@homo.gov.co	201	25	0	Estudio realizado

4.2.3	Fortalecer el plan de residuos sólidos hospitalarios	Subgerencia Financiera y Administrativa	20.000.000	4	Revisar, actualizar y hacer seguimiento al plan de gestión ambiental y manejo de residuos hospitalarios	15.000.000	a diciembre	90%	Profesional Universitario Calidad	johnfcorrea@homo.gov.co	102	100	28.120.129	% Ejecución plan
Subtotal Área Estratégica Desarrollo del ambiente Físico			570.000.000		EJECUCIÓN 2011	2.140.000.000						81	2.658.436.840	

SERVICIOS CON GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Cód. Área	Área Estratégica	Cód. Prog	Programa	Cód. Proy.	Proyecto	Responsable	Valor presupuestado	Tiempo (años) Programado	Actividades 2011	Recursos 2011	Fecha ejecución	Meta 2011	Responsable Directo	Correo electrónico	Extensión telefónica 4548200	% ejecución	Inversión	Indicadores	
5	Desarrollo de Servicios de Salud Mental	5.1	Mejorar la prestación de servicios y los procesos de gestión clínica	5.1.2	Estructurar servicios extramurales de atención, promoción y prevención para descentralizar la atención en salud mental	Subgerencia de Prestación de Servicios	30.000.000	4	ejecutar plan de servicios extramurales	0	a diciembre	90%	Subgerente de Prestación de Servicios	victorpuerta@homo.gov.co	301	100	0	% ejecución plan	
				5.1.3	Establecer y Ejecutar el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria	Subgerencia de Prestación de Servicios - Prof. Universitaria	50.000.000	2	Implementar dosis unitaria en el total de servicios	85.920.000	a diciembre	15%	Subgerente de Prestación de Servicios de salud	victorpuerta@homo.gov.co	301	20	0	dosis unitaria implementada	
				5.1.4	Establecer y Ejecutar Estrategia de Consulta por Concentración para aumentar cobertura de atención	Subgerencia de Prestación de Servicios	0	4	Implementar programa de grupos psicoeducativos	11.500.000		100%	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	victorpuerta@homo.gov.co	301	100	22.802.937	Cumplimiento del proyecto de Consulta por Concentración	
				5.1.5	Gestionar servicios de salud mental intrahospitalarios	Subgerencia de Prestación de Servicios	0	4	Consulta externa sede Principal	0	Diciembre de 2011	mayor 23271	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	victorpuerta@homo.gov.co	301	93.2	0	No. atenciones	
									Consulta Externa Sede Medellín			mayor 7170		victorpuerta@homo.gov.co	301	100		No. atenciones	
		5.1.5	Gestionar servicios de salud mental intrahospitalarios	Subgerencia de Prestación de Servicios	0	4	Urgencias	0	Diciembre de 2011	menor 5976	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	victorpuerta@homo.gov.co	301	100	0	No. atenciones			
							Hospitalización (egresos)			mayor 4080		victorpuerta@homo.gov.co	301	100		No. Egresos			
		5.1.5	Gestionar servicios de salud mental intrahospitalarios	Subgerencia de Prestación de Servicios	0	4	Laboratorio	0	Diciembre de 2011	mayor 61615	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	victorpuerta@homo.gov.co	301	100	0	No. Exámenes			
							Servicio Farmacéutico			mayor 79214		victorpuerta@homo.gov.co	301	94		No. Formulas			
		5.2	Modelo de Seguridad Clínica	5.2.1	Modelo de Seguridad Clínica (farmacovigilancia, tecnovigilancia, seguridad clínica y seguridad física)	Subgerencia de Prestación de Servicios	0	4	Implementar el Modelo de seguridad del paciente	2.000.000	a diciembre	90%	Subgerente de Prestación de Servicios de salud -	victorpuerta@homo.gov.co	301	95	0,0	% ejecución del Modelo	
																			5.2.2
																			5.2.3
																			5.2.4
		5.3	Fortalacer política de desarrollo de conocimiento	5.3.1	Reglamentar el comité docente asistencial y controlar la ejecución de los convenios	Subgerencia de Prestación de Servicios - Jurídica y Gestión humana	0	4	Realizar seguimiento a los convenios docente asistenciales según acuerdo 003	2.000.000	a diciembre	100%	subgerente de prestación de servicios	victorpuerta@homo.gov.co	301	100	0	Seguimientos ejecutados	
5.3.2	Reevaluar los Procedimientos del Centro de Investigaciones																		Subgerencia de Prestación de Servicios
Subtotal Área Estratégica Desarrollo de servicios de salud mental			80.000.000		EJECUCIÓN 2011	101.420.000							84,1	22.802.937,0					

TOTAL POA 2011	3.034.725.820
-----------------------	----------------------

EJECUCIÓN	MARZO	JUNIO	SEPT	DICIEMBRE
% EJECUCIÓN 2011	28,77	50,30	68,7	86,2
% EJECUCIÓN FINANCIERA	10,6	68,8	68,8	104,05
INVERSIÓN 2011	320.959.580	2.087.964.890	2.129.577.311	3.157.589.710