

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 E INVERSIÓN</b>	SEGUIMIENTO TRIMESTRE	X
	SEGUIMIENTO ANUAL	

**ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD**

Cód. Área	Área Estratégica	Programa	Proyecto	Actividades 2011	Recursos 2011	Fecha ejecución	Meta	Indicadores	Responsable Directo	% ejecución	Inversión	OBSERVACION / PLAN MEJORAMIENTO
1	Desarrollo Estratégico	Sistema Integrado de Gestión y de garantía de la calidad	Mantener certificación ISO 9001:2000, NTCGP 1000:2004 y Mejorar el Sistema Integrado de Gestión	Ejecutar Plan de Calidad. (Sistema Obligatorio de calidad y normas certificadas)	0	marzo	25%	% ejecución plan	Profesional Universitario Calidad.	100	0	
				Ejecutar programa anual de auditorias internas y externas	5.000.000	marzo	25%	% auditorias ejecutadas	Jefe oficina control interno, auditor médico, calidad	88	0	22% a marzo. Programa analizado y aprobado por el Comité de Calidad y Control Interno. Se ejecutaron (7) auditorias, de (8) programadas para el primer trimestre del año, queda pendiente la Auditoria del Sistema Único de Habilitación.
			Implementar altos estándares de calidad bajo la normatividad establecida por el Ministerio de la Protección Social	0	marzo	100%	Auditoria	Profesional Universitario Calidad.	100	0		
			Fortalecer el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	3.000.000	marzo	25%	% ejecución plan	Jefe Oficina control interno	100	0	25% a marzo. Programa elaborado y aprobado. (3) auditorias administrativas de Control interno. Informe de la evaluación de gestión por procesos. Cumplimiento en la presentación de informes internos y externos	
			Mejorar el sistema obligatorio de garantía de calidad.	revisar y construir nuevo Pamec 2012	0	marzo	100%	Documento PAMEC	Profesional Universitario Calidad	100	0	Se elaboró nuevo PAMEC
				Evaluación requisitos de habilitación	0	marzo	100%	Informe Autoevaluación	Calidad	0	0	
				Hacer seguimiento a planes de mejoramiento por auditorias internas y externas.	0	marzo	100%	1 seguimiento	Profesional Universitario Calidad.	100	0	
<b>Subtotal Área Estratégica Desarrollo Estratégico</b>				<b>EJECUCIÓN 2011</b>	<b>8.000.000</b>		<b>100%</b>			<b>73,5</b>	<b>0</b>	

**PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMO GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD**

Cód. Área	Área Estratégica	Programa	Proyecto	Actividades 2011	Recursos 2011	Fecha ejecución	Meta	Indicadores	Responsable Directo	% ejecución	Inversión	OBSERVACION / PLAN MEJORAMIENTO
		Equilibrio financiero y operacional	Constituir el Patrimonio Autónomo para el pasivo pensional	Validar pasivocol ante ministerio de Hacienda a 2011	0	marzo	70	pasivocol validado	Jefe Oficina Jurídica y Gestión Humana	100	0	70% ejecución. El 30 de marzo se envió al Ministerio de Hacienda y credito Publico la actualización de la informacion correspondiente al pasivo pensional de la FSE UOMO.
	Realizar saneamiento y gestión de activos		Venta de activos	4.500.000	marzo	70%	Ejecución plan de gestión de predios	Gerente - Jefe oficina Jurídica y Gestión Humana	50	4.428.520	35%. El 25 de marzo de este año se publico en el Periodico el TIEMPO la invitación para la presentacion de ofertas para la compra de los lotes N° 2, 3, 5 y 18 de la zona urbana de esta entidad. El plazo maximo para la entrega de dichas ofertas es el 13 de abril hogaño	
	Optimización de recursos		Seguimiento indicadores financieros, balance general y estados financieros	0	Mensual	3	informes presentados	Contabilidad	100	0		

Cód. Área	Area Estratégica	Programa	Proyecto	Actividades 2011	Recursos 2011	Fecha ejecución	Meta	Indicadores	Responsable Directo	% ejecución	Inversión	OBSERVACION / PLAN MEJORAMIENTO	
				Gestionar facturación.	0	mensual	25	% facturado	Subgerente financiera y administrativa	100	0	El recaudo fue afectado por la nueva legislación en salud	
				Gestión recaudo	0	Mensual	25	% recaudo		74,8	0		
Gestionar glosas	0	trimestral	25	% no glosado	74,80	0							
2	Desarrollo Financiero y Administrativo	Sistemas de Información		Evaluar e implementar el sistema de costos acorde con necesidades	Analizar resultados de sistema de costos y generar informes para la toma de decisiones	0	marzo	25%	% sistema de costos implementado	Contabilidad	100	0	
				Fortalecer la Sistematización de archivo administrativo	Realizar montaje de sistematización del archivo administrativo	25.000.000	marzo	100%	Archivo administrativo automatizado	Subgerente financiera y administrativa	50	37.584.000	Se adquirió software, mediante contrato que se encuentra en ejecución. (pagado el 15% antes de marzo)
				Implementar historia clínica digital (Software)	Realizar informe de avance, referenciación de historia clínica digital, teniendo en cuenta reglamentación de ley 1438/2011	0	marzo	100%	Contrato perfeccionado	Subgerentes	100	0	
				Gestionar el Plan Estratégico de Sistema de información	Seguimiento al PESI	0	marzo	25%	Pesi actualizado	Subgerente financiera y administrativa	100	0	
				Mejorar y sostener permanentemente las comunicaciones Internas y Externas	ejecutar plan de comunicaciones y gobierno en línea	20.000.000	marzo	25%	% Ejecución Plan	Profesional Comunicaciones	100	500.000	Se espera plan de desarrollo nuevo para elaborar un plan de comunicaciones según diagnóstico realizado
					Ejecutar plan de mercadeo	15.000.000	marzo			Profesional Comunicaciones	100	0	75%. Ejecutado a marzo. Queda pendiente análisis costos para diagnóstico institucional en abril
<b>Subtotal Área Estratégica Desarrollo Financiero y Administrativo</b>					<b>EJECUCIÓN 2011</b>	<b>64.500.000</b>				<b>87</b>	<b>42.512.520</b>		

### TALENTO HUMANO COMO GARANTIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Cód. Área	Area Estratégica	Programa	Proyecto	Actividades 2011	Recursos 2011	Fecha ejecución	Meta	Indicadores	Responsable Directo	% ejecución	Inversión	OBSERVACION / PLAN MEJORAMIENTO
3	Desarrollo Talento Humano	Administración y motivación del talento humano		Concertar y evaluar desempeño del personal.	0	a febrero	100%	empleados evaluados	Jefe Oficina Asesora	100	0	Se realizó la evaluación definitiva de los empleados de carrera administrativa del periodo feb 01 de 2011 al 31 de enero de 2012, asimismo se concertaron los compromisos laborales con dichos empleados para el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2012 al 31 de enero de 2013
				Ejecutar plan de inducción y entrenamiento	0	Mensual	25%	Inducción	Jefe Oficina Asesora	100	38.500	25% a marzo Se han realizado 2 inducciones generales en los meses de febrero y marzo a todo el personal que ha ingresado a la ESE ya sea a través de convenios de docencia, practicantes, personal tercerizado y personal de planta
				Ejecutar plan de Salud Ocupacional	1.600.000	marzo	25%	% ejecución plan	Profesional Terapia Ocupacional	100	0	25% a marzo Se han realizado 3 reuniones del COPASO, se elaboro el Plan de Salud Ocupacional para la vigencia 2012 en conjunto con la ARP COLMENA, investigación y análisis de los accidentes de trabajo
				Realizar intervención del clima laboral según resultado de diagnóstico	2.000.000	marzo	25%	% satisfacción del cliente interno	Jefe Oficina Asesora	100	0	25% a marzo Se elaboro el Plan de acción para la intervención de los resultados de la evaluación del Clima Organizacional de la vigencia 2011
				Ejecutar plan de incentivos	5.500.000	marzo	25%	% ejecución de plan	Jefe Oficina Asesora	100	0	Según el Plan de bienestar laboral todo lo relacionado con los incentivos a los empleados se realiza en el segundo semestre del año
				Ejecutar plan de capacitación	11.000.000	marzo	25%	% ejecución de plan	Jefe Oficina Asesora	100	2.202.300	25% Al 30 de marzo de este año se dictaron capacitaciones en temas como: Nuevo Plan Obligatorio de Salud, Inglés, Reforma al Sistema de Salud y Nueva Operación del Régimen Subsidiado, Servicio al Cliente,

				Ejecutar plan de bienestar	16.000.000	marzo	25%	% ejecución de plan	Jefe Oficina Asesora	100	24.483.615	25% En el primer trimestre de este año siguiendo lo estipulado en el Plan de Bienestar Laboral se otorgaron 19 creditos express por valor de \$ <b>16.700.000</b> , asimismo se dio apoyo a educacion formal para 7 hijos de empleados y 2 funcionarios para un valor total de \$ <b>4.694.515</b> y el valor de las capacitaciones otorgadas fue de \$ 3.089.100
<b>Subtotal Área Estratégica Desarrollo Talento Humano</b>				<b>EJECUCIÓN 2011</b>	<b>36.100.000</b>					<b>100</b>	<b>26.724.415</b>	

### AMBIENTE FÍSICO COMO GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Cód. Área	Área Estratégica	Programa	Proyecto	Actividades 2011	Recursos 2011	Fecha ejecución	Meta	Indicadores	Responsable Directo	% ejecución	Inversión	OBSERVACION / PLAN MEJORAMIENTO
4	Desarrollo del Ambiente Físico	Infraestructura Física y tecnológica	Mejoramiento de la planta física	Elaborar y ejecutar plan de reeducción y mantenimiento del ambiente físico	130.000.000	marzo	25%	% ejecución Plan	Subgerente financiera y administrativa	57,1	18.572.155	Las rondas de ambiente físico fueron suspendidas en el principio de año, por lo que no se ejecuto acciones
				Ejecutar estudio sismoresistencia	300.000.000	marzo	100%	estudio	Profesional Universitario Calidad	100	307.240.000	interventoria precontractual y la interventoria precontractual
		Medio Ambiente	Fortalecer el plan de residuos sólidos hospitalarios	Realizar diagnóstico de Residuos sólidos hospitalarios	0	marzo	100%	Diagnóstico	Profesional Universitario Calidad	100	0	
				Ejecutar plan de residuos sólidos	2.600.000	marzo	25%	% ejecución Plan	Profesional Universitario Calidad	100	0	25% ejecutado a marzo
<b>Subtotal Área Estratégica Desarrollo del ambiente Físico</b>				<b>EJECUCIÓN 2011</b>	<b>432.600.000</b>					<b>64</b>	<b>325.812.155</b>	

### SERVICIOS CON GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Cód. Área	Área Estratégica	Programa	Proyecto	Actividades 2011	Recursos 2011	Fecha ejecución	Meta	Indicadores	Responsable Directo	% ejecución	Inversión	OBSERVACION / PLAN MEJORAMIENTO		
5	Desarrollo de Servicios de Salud Mental	Mejorar la prestación de servicios y los procesos de gestión clínica	Gestionar servicios de salud mental intrahospitalarios	Continuar implementación dosis unitaria	0	marzo	20%	Total servicio pensionado			100	0	25% del total del Hospital. Se inicio con el total de pacientes del servicio de pensionados,asi escalonadamente se estara iniciando la dosis unitaria servicio por servicio en toda hospitalizacion de la E.S.E.	
				Consulta externa sede Principal	7.000.000	marzo	4.622	No. atenciones	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	100	0	En el trimestre se realizaron 6079		
				Consulta Externa Sede Medellín			1.496	No. atenciones		100		En el primer trimestre se realizaron 2443 consultas correspondientes al 143%		
				Grupos psicoeducativos			50	No. Grupos funcionando		100		Hay en el momento 77 grupos funcionandoentre el tab y los esquizos.		
				Urgencias			1.500	No. atenciones		100		1388 urgencias		
				Hospitalización			1.074	No. Egresos		87,3		938 egresos.		
				Laboratorio			16.533	No. Exámenes		85,9		nueva legislalación que afecta el comportamiento (acuerdo 029 de 2011).14216 exámenes		
				Servicio Farmacéutico			19.011	No. Formulas		77,6		Para el año 2012 se replanteo la meta debido a nueva legislalación que afecta el comportamiento (acuerdo 029 de 2011). 14,762 exámenes realizados		
				Programas extramurales			9	No visitas		55,5		El año meta: 45 visitas.. Se realizaron 5 visitas		
				Modelo de Seguridad Clínica			Modelo de Seguridad Clínica (farmacovigilancia, tecnovigilancia, seguridad clínica, seguridad física)	Evaluar Modelo de seguridad del paciente implementado en el 2011		0		marzo	100%	Auditoria
Definir actividades priorizadas para intervenir	2.000.000	marzo	100%					% ejecución plan		Subgerente prestación de servicios - Auditor médico		100	0	Se definieron prioridades

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	comité docente controlar la ejecución de los convenios	Realizar seguimiento a convenios docente asistenciales según acuerdo 003 y el 2376 de 2010	2.000.000	marzo	100%	1 seguimiento	Subgerente de Prestación de Servicios de salud	100	0	4 reuniones por trimestre con cada una de las instituciones formadoras con las que se tiene convenio firmado
Subtotal Área Estratégica Desarrollo de servicios de salud mental		<b>EJECUCIÓN 2011</b>	<b>11.000.000</b>					<b>80,3</b>	<b>0,0</b>	

<b>TOTAL POA 2012</b>	<b>552.200.000</b>
-----------------------	--------------------

<b>EJECUCIÓN</b>	<b>MARZO</b>
% EJECUCIÓN	81,1
INVERSIÓN	395.049.090