



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO: FT-DE-16

FORMATO:

PLAN DE DESARROLLO

VERSION: 01

LINEA: 1 de 5

NOMBRE LINEA ESTRATEGICA 1: Mas Oportunidades Organizacionales

OBJETIVO : Fortalecer los procesos administrativos y misionales de la ESE, ejecutando estrategias de mejora con personal competitivo que conlleven a la optimización de los recursos financieros y el fortalecimiento de la oferta de servicios

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	FORMULA	Acciones	METAS				Fuente de verificación	Costo en pesos	Fuentes de Financiación	Responsable	Observaciones
					2021	2022	2023	2024					
	Optimización de los recursos financieros	Categorización sin riesgo fiscal	Categorización sin riesgo fiscal	Ampliación del portafolio de Servicios de acuerdo con el documento de red departamental - PTRRM	100%				* Resolución de categorización MSPS y/o * Análisis de indicadores Financieros resolución 408	210.000.000	Recursos Propios	Subgerencia - Presupuesto	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE
				Mejora de la contratación y venta de servicios con las EAPBs	100%	100%	100%					Subgerencia - Presupuesto	
				Actualización del manual tarifario	100%	100%	100%					Subgerencia - Presupuesto	
				Seguimiento trimestral a los indicadores de gestión financiera	100%	100%	100%					Subgerencia - Presupuesto	
				Elaboración e implementación de políticas que promuevan el manejo financiero sostenible.	100%		100%					Subgerencia - Presupuesto	
				Actualización del estatuto y manual de contratación	100%							Subgerencia - Presupuesto - Asesor Jurídico	
Reorganización Administrativa	Organigrama Institucional actualizado	1	Estudio Técnico de reorganización	100%				Documento Elaborado	51.000.000	Recursos Propios *	Talento Humano Asesor Jurídico	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE	
			Ajuste del esquema Administrativo	100%				Acuerdo de junta			Talento Humano Asesor Jurídico		
			Ajuste del manual de funciones	100%				Acuerdo de junta			Talento Humano Asesor Jurídico		
			Ajuste al reglamento de trabajo	100%				Resolución de adopción			Talento Humano Asesor Jurídico		
Fortalecimiento del clima organizacional	Resultado de la encuesta de clima organizacional	Resultado de la encuesta de clima organizacional	Elaborar y Ejecutar el plan estratégico de talento humano	100%	100%	100%		Documento Elaborado y Seguimiento al cumplimiento de las acciones ejecutadas	135.000.000	Recursos Propios	Talento Humano	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE	
			Aplicación y seguimiento de resultados obtenidos en la encuesta de clima laboral		100%		100%	Informe de análisis de seguimiento a los resultados de la encuesta			15.000.000		Recursos Propios *
	% de actividades priorizadas ejecutadas en cumplimiento del MIPG	Numero de Actividades priorizadas ejecutadas / Numero de actividades priorizadas * 100 = 100%		1. Aplicación de los autodiagnósticos contemplados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que permitan la priorización de actividades. 2. Elaboración y ejecución de los planes de Acción para el desarrollo de las actividades priorizadas. 3. Retroalimentación de resultados.	100%	100%	100%		Informe ejecutivo del POA	90.000.000	Recursos Propios	Subgerencia - Planeación	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE

Mas Oportunidades Organizacionales	Implementación del Sistema integrado de Gestión	% de IPS que cumple con estándares de habilitación.	Numero de IPS que cumplen con requisitos de habilitación / Numero de Ips Priorizadas de la red * 100 = 100%	1. Realizar evaluación de cumplimiento de los estándares de habilitación por cada IPS. 2. Priorizar Ips y establecer las acciones de mejora. 3. Elaborar e implementar la documentación requerida que permita fortalecer los procesos prioritarios	50%	50%		REPS	45.000.000	Recursos Propios	Calidad	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE	
		% de efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas / Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría *100 = 100%	1. Generar plan de mejoramiento de PAMEC con base en las autoevaluaciones de acreditación 2. Ejecutar plan de mejoramiento 3. Realizar seguimiento y autoevaluación al plan 4. Consolidar los resultados plan de mejoramiento 5. Ejecutar el aprendizaje organizacional del ciclo Pamec	100%	100%	100%	100%	1. Informe cierre ciclo PAMEC (Soportes de cada acción, auditoria interna y externa)	22.500.000	Recursos Propios	Calidad	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE
		Seguimientos a indicadores asistenciales	Numero de seguimientos realizados / Numero de seguimientos programados * 100 = 100 %	Seguimiento trimestral a los indicadores de gestión asistencial de acuerdo a la resolución 408 de 2018	100%	100%	100%		Informe de seguimiento de indicadores	7.500.000	Recursos Propios	Calidad - Planeación	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE
		% De Actividades ejecutadas del PETI	Número de actividades ejecutadas del PETI / Número de actividades programadas en el PETI*100 = 100%	1. Actualización del documento PETI, que contenga la priorización de las actividades contempladas como punto de partida para el proceso de Transformación Digital. 2. Elaboración y ejecución del plan de acción de las actividades priorizadas.	100%	100%	100%		Informe de anual de ejecución del PETI	160.000.000	Recursos Propios	Sistemas	
		% de Cumplimiento en la autoevaluación de los estándares mínimos del SGSST	Número de estándares cumplidos / Número de estándares evaluados *100 = 100%	Desarrollo del Modelo de Autoevaluación demarcado dentro de las normas que rigen el SGSST, ajustándolo a un nivel de aceptación.	70%	80%	85%		Informe de anual de ejecución del plan del SGSST	100.000.000	Recursos Propios	SGSST	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE
		% de cumplimiento en la ejecución de los planes de gestión integral de residuos hospitalarios	Número de PGIRH cumplidos / Número de planes establecidos en la red de Ips *100 = 100%	1. Elaborar los planes de gestión integral de residuos hospitalarios por IPS e implementarlos. 2. Evaluación anual del programa. 3. Revisión y ajuste del plan de forma anual.	100%	100%	100%		Informe de anual de ejecución del plan ambiental	128.000.000	Recursos Propios	Ambiental	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE
		% de Cumplimiento PINAR	Número de actividades ejecutadas del PINAR / Número de actividades programadas en el PINAR*100 = 100%	1. Identificar la situación de la entidad tomando como base herramientas administrativas que permitan definir los aspectos críticos de la entidad, determinados en el manual PINAR. 2. Elaboración y ejecución del plan de acción de las actividades priorizadas.	100%	100%	100%		Informe de anual de ejecución PINAR	144.000.000	Recursos Propios	Archivo	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO									1.108.000.000		



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO: FT-DE-16

FORMATO:

PLAN DE DESARROLLO

VERSION: 01

LINEA: 2 de 5

LINEA ESTRATEGICA 2: Mas accesibilidad menos barreras														
OBJETIVO : Fortalecer la atención diferencial a grupos poblacionales, a través de la prestación de servicios adecuados con protección y garantía de sus derechos en salud														
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	FORMULA	Acciones	METAS				Fuente de verificación	Costo en pesos	Fuentes de Financiación	Responsable	Observaciones	
					2021	2022	2023	2024						
Mas accesibilidad menos barreras	Ampliación de Servicios	Servicios complementarios habilitados	Servicios complementarios habilitados	Apertura de servicios complementarios de acuerdo al PTRRM, enfocados a los grupos poblacionales prioritizados (Gestantes, primera infancia, infancia y adultez)	33%	33%	34%		Reps	704.000.000	Recursos Propios*	Gerencia - Calidad		
				Gestionar el acceso integral a los servicios de salud, implementando estrategias que le permitan a nuestros usuarios ser atendidos sin ningún inconveniente a través del servicio de teleconsulta, esta será de manera no presencial desde la comodidad de su casa, a través de medios web o vía telefónica.	100%	100%	100%		Reps	19.800.000	Recursos Propios	Gerencia - Calidad		
	Fortalecimiento de la atención a población indígena UWA	Desarrollo de jornadas extramurales dirigidas a la población UWA	Numero de jornadas extramurales Realizadas / Numero de jornadas extramurales programadas * 100 = 100%	Programar y ejecutar jornadas extramurales (brigadas y/o Visitas Domiciliarias) dirigidas al grupo poblacional indígena UWA	100%	100%	100%		Informe de Jornadas Extramurales	60.000.000	Otros	Coordinaciones Asistenciales - SIAU		
	Implementación de rutas de atención en salud	Implementación de rutas de atención en salud	Número de Ips con rutas implementadas / Numero total de Ips de la red * 100 = 100%	Adoptar los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y establecer directrices de operación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 3280 de 2018. Actualización, soporte y mantenimiento del software de gestión hospitalaria de acuerdo a la resolución 3280 de 2018.	33%	33%	34%		Informe de evaluación de adherencia a RIAS y el Software de gestión Hospitalaria funcionando	230.000.000	Recursos Propios	Coordinación MAITE Y RIAS - Coordinaciones Asistenciales - Calidad	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE	
	Mejoramiento locativo para personas en situación de discapacidad	% de IPS con evaluación de accesibilidad	Numero de IPS con evaluación de accesibilidad / Numero de Ips de la red * 100 = 100%	Realizar evaluación de accesibilidad para personas en situación de discapacidad en las IPS que componen la red de servicios del Hospital	100%				Informe de evaluación de accesibilidad	5.000.000	Recursos Propios	Gerencia - Calidad		
		% de IPS con señalización actualizada	Numero de IPS con señalización actualizada / Numero Total de Ips de la red * 100 = 100%	Implementar señalización que facilite la accesibilidad a la red de servicios de la ESE para personas en situación de discapacidad	25%	25%	25%	25%	Informe de Cumplimiento del contrato	20.000.000	Recursos Propios	Gerencia - Calidad		
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO									1.038.800.000				



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO: FT-DE-16

FORMATO:

PLAN DE DESARROLLO

VERSION: 01

LINEA: 3 de 5

LINEA ESTRATEGICA 3: Mas Oportunidades en Actualización de Equipos Biomédicos, Dotación Básica y Equipamento Fijo

OBJETIVO : Renovar los equipos biomédicos, dotación básica, parque automotor asistencial y equipamento fijo de la ESE, de manera que permitan garantizar una atención segura y con calidad a nuestros usuarios

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	FORMULA	Acciones	METAS				Fuente de verificación	Costo en pesos	Fuentes de Financiación	Responsable	Observaciones
					2021	2022	2023	2024					
Mas Oportunidades en Actualización de Equipos Biomédicos, Dotación Básica y Equipamento Fijo	Modernización y/o Actualización de equipos biomédicos	% de lps dotadas con equipos Biomédicos actualizados	Numero de lps con equipos biomédicos actualizados / Numero lps priorizados por lps * 100 = 100%	1. Elaborar un estudio de necesidad de equipos biomédicos coherente con los servicios habilitados (PTRRM) en las lps que componen la red de servicios de la ESE y priorizar acciones. 2. Gestionar la Adquisición y dotar de equipos biomédicos a las lps priorizadas que componen la red de servicios de la ESE	30%	30%	40%		Informes de entrega y dotación de equipos por lps	2.500.000.000	Otros	Subgerencia - Calidad	
	Renovación de tecnología de apoyo	Red de radiocomunicación actualizada y operando	Red de radiocomunicación actualizada y operando	Gestionar los recursos necesarios que permitan la adquisición y actualización de la red de Radio comunicación y equipos necesarios para su correcto funcionamiento.	100%				Informe de lps con equipos de radiocomunicación renovados	30.000.000	Recursos propios y Otros	Subgerencia - Calidad	
	Fortalecimiento del parque automotor de referencia y contrareferencia	% de Ambulancias renovadas	Numero de ambulancias renovadas / Numero de ambulancias que requieren renovación (3) * 100 = 100%	Renovación y habilitación del parque automotor de ambulancias tipo TAB * 3		100%			Informe de parque automotor renovado	690.000.000	Otros	Subgerencia - Calidad	
	Laboratorio de mediana complejidad	Laboratorio de mediana complejidad habilitado	Laboratorio de mediana complejidad dotado	Gestionar la consecución de equipos de acuerdo al nivel de mediana complejidad para el servicio de laboratorio clínico en la lps Chinácota	33%	33%	34%		Laboratorio de mediana complejidad habilitado	289.920.000	Recursos Propios	Salud Publica - Calidad	
	Renovación de equipamento Fijo	% lps dotadas con plata eléctrica de respaldo	Numero de lps dotadas con planta eléctrica de respaldo / Numero de lps que prestan servicios críticos y/o de vacunación en la Red de la ESE *100 = 100%	Elaborar un estudio de necesidad de equipamento fijo para garantizar la continuidad eléctrica de servicios críticos y/o de vacunación habilitados en la Red de la ESE Gestionar la adquisición e instalación de Plantas Eléctricas que garanticen el fluido eléctrico en las lps priorizadas que prestan servicios críticos y/o de vacunación en la Red de la ESE		50%	50%		Informe de lps con equipamento fijo instalado	761.000.000	Otros	Subgerencia - Calidad	
	Renovación de Dotación de Básica	lps con dotación básica renovada	Numero de lps con dotación básica renovada / numero de lps priorizadas * 100 = 100%	1. Elaborar un estudio de necesidad de dotación básica coherente con los servicios habilitados (PTRRM) en las lps que componen la red de servicios de la ESE. 2. Gestionar la adquisición y renovación de la dotación básica de las lps componen la red de servicios de la ESE según el estudio realizado.	30%	30%	40%		Informe de lps con Dotación Basica renovada	1.000.000.000	Otros	Subgerencia - Calidad	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO										5.270.920.000,00			



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO: FT-DE-16

FORMATO:

PLAN DE DESARROLLO

VERSION: 01

LINEA: 4 de 5

LINEA ESTRATEGICA 4: Mas Oportunidades de Mejora en Infraestructura

OBJETIVO : Mejorar la infraestructura física hospitalaria con la ejecución de proyectos que garanticen la accesibilidad y adecuada prestación de los servicios de salud

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	FORMULA	Acciones	METAS				Fuente de verificación	Costo en pesos	Fuentes de Financiación	Responsable	Observaciones	
					2021	2022	2023	2024						
Mas Oportunidades de Mejora en Infraestructura	Mejoramiento de Infraestructura	Porcentaje de Ips que cumplen con estándares de habilitación	Numero de Ips que cumplen con requisitos de habilitación / Numero de Ips Intervenidoas *100 = 100%	Estudio de legalización de predios	100%				Documento Elaborado	5.000.000	Recursos Propios	Subgerencia - Apoyo Asesoría		
				Gestionar los recursos para la adecuación de los servicios de urgencias, obstetricia, consulta externa, apoyo diagnostico, protección específica y detección temprana y ampliación del deposito de residuos hospitalarios de la Ips Bochalema, Norte de Santander		100%					732.000.000	Otros	Gerencia - Planeación	
				Construcción del servicio de urgencias de la ESE hospital regional sur - oriental Ips Chinácota	100%						643.522.000	Otros	Gerencia - Apoyo Asesoría	
				Adecuación de los servicios de hospitalización, obstetricia y construcción del auditorio, parqueadero de la ese hospital regional sur - oriental Ips Chinácota	100%						2.356.000.000	Otros	Gerencia - Apoyo Asesoría	
				Gestionar los recursos para la remodelación del laboratorio clínico, odontología y área administrativa de la ESE hospital regional sur oriental Ips Chinácota		100%					1.500.000.000	Otros	Gerencia - Planeación	
				Gestionar los recursos para la adecuación de los servicios de urgencias, internación, obstetricia, consulta externa, apoyo diagnostico, protección específica y detección temprana, ampliación del deposito de residuos hospitalarios de la Ips Durania, Norte de Santander			100%				731.000.000	Otros	Gerencia - Planeación	
				Gestionar los recursos para la reposición del centro de salud Labateca de la ESE hospital regional sur oriental		100%					4.200.000.000	Otros	Gerencia - Planeación	
				Gestionar los recursos para la adecuación de los servicios de urgencias, obstetricia, consulta externa, apoyo diagnostico, protección específica y detección temprana y ampliación del deposito de residuos hospitalarios de la Ips centro de salud Gibraltar				100%			700.000.000	Otros	Gerencia - Planeación	
				Gestionar los recursos para la adecuación de los servicios de urgencias, obstetricia, consulta externa, apoyo diagnostico, protección específica y detección temprana, ampliación del deposito de residuos hospitalarios de la Ips centro de salud Samoré.					100%		640.000.000	Otros	Gerencia - Planeación	
				Construcción nuevo hospital de Toledo		100%					6.850.000.000	Otros	Gerencia - Apoyo Asesoría	
Gestionar los recursos para la construcción del nuevo centro de salud de San Bernardo				100%			1.800.000.000	Otros	Gerencia - Planeación					
VALOR TOTAL DEL PROYECTO									20.157.522.000					



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO: FT-DE-16

FORMATO:

PLAN DE DESARROLLO

VERSION: 01

LINEA: 5 de 5

LINEA ESTRATEGICA 5: Mas Oportunidades de Participación Ciudadana

OBJETIVO : Promover la interacción de nuestros usuarios con los servidores públicos, de manera que contribuyan al mejoramiento de la prestación del servicio, garantizando así los espacios participativos.

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	FORMULA	Acciones	METAS				Fuente de verificación	Costo en pesos	Fuentes de Financiación	Responsable	Observaciones
					2021	2022	2023	2024					
Mas Oportunidades de Participación Ciudadana	Comunidad activa y mas participativa	% de Cumplimiento de los espacios participativos garantizados	Total de actividades desarrolladas / Total de actividades propuestas *100 = 100%	1. Fortalecimiento y legalización de las asociaciones de Usuarios de nuestra red. 2. Capacitar de manera permanente los usuarios en Deberes y Derechos dentro del S.G.S.S.S. y resolución 13437 de 1991. 3. Elaborar las encuestas que permitan medir el grado de satisfacción de los usuarios de manera mensual; realizar su tabulación, análisis y retroalimentación de los resultados. 4. Recepcionar y resolver de manera oportuna las quejas y reclamos presentadas por nuestros usuarios a través de cualquier medio ya sea presencial o virtual, además de las allegadas por las EPS y los entes de control. 5. Planear y ejecutar foros comunales por municipio que permitan la participación ciudadana .	100%	100%	100%	100%	*Actas de Constitución de las Asociaciones de Usuarios. *Consolidado de Capacitaciones. *Informes de Satisfacción. *Informe de seguimiento a PQRS *Informe de eventos comunales.	142.200.000	Recursos Propios	SIAU	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE
	Acercamiento Social	foro de participación de población usuaria indígena	foro ejecutado	Planear y ejecutar foro con la población usuaria indígena que permita identificar sus necesidades y plantear oportunidades de mejora	100%	100%	100%		Informe de estrategia participativa	5.100.000	Recursos Propios	SIAU	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE
		% de Brigadas Realizadas	Numero de Brigadas Realizadas / Numero de Brigadas programadas * 100 = 100%	Programar y ejecutar jornadas extramurales (brigadas y/o Visitas Domiciliarias) en los diferentes municipios de la red sur oriental	100%	100%	100%		Informe de estrategia participativa	360.000.000	Recursos Propios	Coordinaciones Asistenciales	Costos corresponden a valores de funcionamiento normal de ESE
VALOR TOTAL DEL PROYECTO									507.300.000				