



Proceso / Subproceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Vigencia: 2017

No.	Proceso	Objetivo Estratégico	Meta del Plan de Desarrollo	Estrategia o Nombre del Proyecto	Línea de Base o Estado Actual	Meta Esperada	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Indicador	Avance	Observaciones
1	Gestión Gerencial / Contratación		Incrementar los ingresos por contratación de prestación de servicios de salud y ampliación del portafolio de servicios.	Contratación.	Actualmente se cuenta con un portafolio de servicios en la página Web Institucional.	Fortalecer los servicios que tiene habilitados el Hospital.	diciembre 15 de 2017	Gerencia	% Crecimiento en la facturación de los servicios fortalecidos	25%	Se realizó un contrato con Vital group de vacunación para la población capitada de Comfenalco hasta 31 de diciembre 2017
2		1. Realizar una gestión eficiente, eficaz y efectiva en nuestros procesos que permitan mantener y sostener un equilibrio financiero, cumpliendo sus funciones constitucionales y legales que el estado le ha asignado.			Actualmente lo realiza un Profesional.	Adquirir una herramienta que nos permita costear en forma oportuna los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos.	01/12/2017	Subgerencia Administrativa - Costos	Software de Costos	15%	Se tienen los estudios previos, está pendiente firma del gerente.
3			Reducir los gastos de la Entidad		Se cuenta con informes periódico del sistema de costos, los cuales son generados en Excel y se costean actividades de las diferentes dependencias.	Realizar mínimo dos actividades o nivel directivo de análisis de costos donde se tomen decisiones de mejoramiento.	01/12/2017	Subgerencia Administrativa - Costos	% de ejecución de actividades	0%	No se realizó ningún avance
4	Administración de la Información / Sistemas		Fortalecimiento de la información y comunicación institucional	Automatización de procesos mediante las herramientas ofrecidas por el sistema Hosvital.	Actualmente se utilizan las herramientas básicas en los procesos Institucionales y existen herramientas que tiene Hosvital y que aún no se aplican.	Aplicar mínimo tres (3) herramientas de Hosvital que actualmente no se estén utilizando.	01/12/2017	Subgerencia Administrativa - Sistemas	% de herramientas aplicadas	10%	La entidad continuara trabajando en la aplicación en la Historia Clínica del programa y desarrollo en el aplicativo Hosvital.
5		Mantener y Renovar las 4 Certificaciones Institucionales.	Actualmente se cuenta con las certificaciones de Icontec en ISO 9001 - NTC GP:1000, Responsabilidad Social y la Acreditación IAMI.	Fortalecer el programa IAMI para la visita que programa la Gobernación del Valle para el mes de febrero. Programar la visita de Icontec para el mes de octubre. Presentar los requisitos para la renovación del certificado de Responsabilidad Social en el mes de septiembre, implementar el proyecto de acreditación del laboratorio	Seguimiento al plan de mejoramiento de IAMI. Realizar las requisiciones para los contratos con Icontec y con Fenalco Solidario en las fechas establecidas.	01/12/2017	Gerencia/ subgerencias	Certificaciones renovadas en el periodo / total de certificaciones por renovar en el periodo. Proyecto de acreditación de laboratorio implementado	20%	En el mes de Enero 2017 se recibe el certificado de acreditación IAMI, la auditoría de ICONTREC se programó para el día 24 - 25 de Agosto de 2017, la renovación de certificación de responsabilidad social se están realizando las actividades.	

6	Gestión de Calidad	2. Fortalecer el modelo de atención en salud centrado en el usuario y su familia, bajo el enfoque de calidad, seguridad del paciente, humanización del servicio y mitigación de riesgos, orientado al mejoramiento continuo.	Definir y poner en funcionamiento la estrategia de Atención Integral con demanda inducida desde el servicio de Consulta Externa y Puestos de Salud.	documento de procedimiento	80% de remisiones efectivas.	Diciembre 15 de 2017	Lider de Enfermería, PyP y Subgerente Científico.	# Médicos Participando / #Total de Médicos	25%	Se evidencio en el informe de auditoria de historias clínicas.	
7			Implementación de los estándares de acreditación en salud.	Diseñar un programa de humanización.	Documentar e implementar y evaluar el programa de humanización institucional.	Programa de humanización documentado . Programa implementado. Programa evaluado.	01/12/2017	Subgerencia Gestión de Calidad.	Programa de humanización documentado, implementado y evaluado.	10%	Está en actualización el programa.
8				Realizar dos campañas de humanización.	Contratar el acompañamiento externo para la ejecución de campañas de humanización a todo el personal del Hospital.	Realizar dos campañas de humanización en el año 2017	01/12/2017	Subgerencia Gestión de Calidad.	Campañas realizadas /campañas programadas	10%	Se realizaron campañas en humanización
9	Gestión Gerencial		Implementación de los estándares de acreditación en salud.	Rumbo a la Acreditación.	Contratar el acompañamiento externo, para la implementación de los estándares de acreditación en salud.	Disminuir la brecha entre la calidad esperada y la observada frente a los resultados de la primera autoevaluación, teniendo en cuenta la priorización realizada en el PAMEC.	Diciembre 15 de 2017	Subgerencia Gestión de Calidad.	Intervenir los 14 planes priorizados en el PAMEC.	24%	Avance del primer trimestre del PAMEC
10	Gestión Administrativa / Talento Humano	3. Desarrollar de manera integral las competencias del equipo humano necesarias para una atención con calidad y humanizada así como el crecimiento profesional y personal.	Desarrollo del Plan de Capacitación Institucional que responda a las necesidades y expectativas del personal para prestar servicios de la más alta calidad.	Desarrollo del personal a través de inducción, reinducción y capacitación.	Existe y se ejecuta el Plan Institucional de Capacitación.	Formulación y cumplimiento del 90% del Plan de Capacitación Institucional.	01/12/2017	Subgerencia Administrativa - Talento Humano	% de cumplimiento del Plan.	20%	Se cumple con un 85,71% del plan de capacitación en el primer trimestre, debido a que se reprogramaron dos capacitaciones
11			Ejecución del Plan de Bienestar Social Laboral, de acuerdo a las necesidades y expectativas de los funcionarios.	Desarrollo del personal a través del Bienestar Institucional.	Existe y se ejecuta el Plan Institucional de Bienestar.	Formulación y cumplimiento del 90% del Plan de Bienestar Institucional.	Diciembre de 2017	Subgerencia Administrativa - Talento Humano	% de cumplimiento del Plan.	15%	Plan formulado, aprobado y socializado
12			Formulación y adopción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Fortalecer la estrategia de "Sanos trabajando".	Se cuenta contratado médico ocupacional, se ha iniciado el programa de vigilancia epidemiológica en el Hospital.	Implementar SG_SST	01/12/2017	Subgerencia Administrativa - Talento Humano	% de ejecución de actividades	25%	Se está documentando el sistema, se realizan las pausas activas y se está haciendo la revaloración con medico laboral para definir conductas a seguir.

13	Gestión Administrativa / Servicios Generales	4. Crear institucionalmente con infraestructura y tecnología adecuada para la prestación de los servicios de salud con responsabilidad social.	Construcción y/o remodelación de la infraestructura hospitalaria de acuerdo a lo planteado en el Plan de Ordenamiento Territorial del HOSPY (POTHY).	Adecuación del Servicio de Urgencias.	Se ha realizado hasta la Fase II, Etapa II del proyecto de renovación.	Continuar la remodelación del servicio de Urgencias.	01/12/2017	Gerencia - Subgerencia Administrativa	Obra ejecutada	0%	No se ha realizado ningún avance
14				Garantizar la continuidad del suministro de agua en el Hospital.	Actualmente contamos con tanques de almacenamiento de agua que no garantizan la continuidad del suministro en cortes prolongados.	Desarrollo de proyecto de almacenamiento y suministro de agua.	01/12/2017	Gerencia - Subgerencia Administrativa	Obra ejecutada	0%	No se cuenta con espacios físicos para la construcción de los tanques de almacenamiento de agua
15				Remodelación área de vacunación.	Actualmente se cuenta con un área de vacunación.	Desarrollo de proyecto de vacunación.	01/12/2017	Gerencia - Subgerencia Administrativa	Obra ejecutada	100%	se terminó y entregó la obra
16	Gestión Administrativa / Talento Humano	4. Crear institucionalmente con infraestructura y tecnología adecuada para la prestación de los servicios de salud con responsabilidad social.	Adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental.	Fortalecimiento de la Gestión ambiental.	Actualmente está incluido dentro del SG-SST en el capítulo denominado Programa de Gestión Ambiental.	Desarrollar mínimo 2 actividades ambientales en el año.	01/12/2017	Subgerencia Administrativa - Talento Humano	% de ejecución de actividades	0%	No se ha realizado ninguna
17			Formulación y adopción de programas de responsabilidad social.	Dar continuidad a la Estrategia Plan Educativo Comunitario PEC.	Durante el año 2016 se graduaron 25 personas como Gestores Sociales Comunitarios.	Disminuir la brecha entre la calidad esperada y la observada frente a los resultados de la primera autoevaluación, teniendo en cuenta la priorización realizada en el PAMEC.	diciembre de 2017	Subgerencia Gestión de Calidad y PyP.	# Personas Graduadas / Línea de base 2015	20%	Se dio nueva orientación al programa educativo comunitario, enfocado esta vez en jóvenes desde el grado noveno de bachillerato hasta el grado 11, con el fin de apoyarlos en el servicio social estudiantil y formarlos como gestores en salud
TOTAL										19%	Avance del primer trimestre del POA