

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**  
**PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**  
**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2021 - 2024 - PLAN DE ACCIÓN**  
**OBJETIVO 1: LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL**

EJE ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	PROGRAMA PDD	OBJETIVO ESTRATEGICO PDI	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEAS DE ACCION	META PLAN 2021-2024	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE PLAN	META AÑO 1 (2021)	META AÑO 2 (2022)	META AÑO 3 (2023)	META AÑO 4 (2024)	FUENTE DE VERIFICACION (ORIGEN INFORMACION)	RESPONSABLE
				Optimizar la producción de servicios con responsabilidad social empresarial.	Optimizar el tiempo de los profesionales de medicina especializada asistenciales en un porcentaje mayor o igual a 90%	Porcentaje de utilización del tiempo	consultas MD realizadas en el periodo/capacidad instalada MD general	90%	>=90%	>=90%	>=90%	>=90%	Informe producción de servicios	Lider Acciones Individuales
			Mantener la productividad de los profesionales de medicina especializada asistenciales en un porcentaje mayor o igual a 90%		Productividad	Sumatoria de todas las actividades realizadas en MD /Total Horas laboradas	90%	>=90%	>=90%	>=90%	>=90%	>=90%	Informe producción de servicios	Lider Acciones Individuales
			Mantener el rendimiento de los profesionales de medicina especializada por encima de 2,8 Rendimiento Sumatoria de todas las actividades realizadas en MD /Total Horas asistenciales programadas		Rendimiento	Sumatoria de todas las actividades realizadas en MD /Total Horas asistenciales programadas	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	Informe producción de servicios	Lider Acciones Individuales
			Ejecutar las metas del contrato PIC mínimo en un 90%		Cumplimiento metas contrato PIC	Metas realizadas/metras programadas	N/A	>=90%	>=90%	>=90%	>=90%	>=90%	Informe ejecución contrato PIC	Lider Acciones Colectivas
			Disminuir la glosa definitiva por calidad <=5%		% glosa definitiva por calidad	Valor glosa definitiva por calidad en el periodo / Presupuesto Facturado en el periodo	5%	<=5%	<=5%	<=5%	<=5%	<=5%	Informe Glosas	Lideres Acciones Individuales y Colectivas
			Aumentar la venta de servicios y fortalecer el mercadeo Institucional para obtener contratos con nuevos pagadores.	Al final de cada anualidad tener estructurado un plan de ventas articulado con el área de Planeación como estrategia para incrementar la venta de servicios.	Plan de Mercadeo	Documento Plan de Mercadeo	Sin línea base	1	1	1	1	1	Oficina de Control Interno	Lider Servicios Individuales y Colectivos
				Al final del periodo 2021-2024, Incrementar la atención del régimen contributivo en un 10%	Variación % del numero de personas atendida en el régimen contributivo.	((No. personas actuales atendidas RC-No personas atendidas en el 2012 RC)/(No. de personas actuales atendidas RC))*100	0%	2%	2%	3%	3%	3%	Estadística	Lider Gestión Financiera

Revolución por la Equidad	Cambio por la Red Pública Hospitalaria	Optimizar la Gestión Financiera del Hospital Rafael.	Aumentar la generación de ingresos por venta de servicios y gestionar su recaudo efectivo.	Facturación eficiente y oportuna	Contar con los soportes de las cuentas (RIPS) de forma oportuna.	Medios Generados	No. Medios magnéticos entregados oportunamente/ No. Medios solicitados * 100	100%	100%	100%	100%	100%	Soporte entrega RIPS a pagadores	Lideres Acciones Individuales y Colectivas
					Al finalizar el periodo se facturará por lo menos el 95% de las actividades realizadas por venta de servicios.	Eficiencia Procesos de Facturación por Venta de Servicios	(Total actividades Realizadas/ Total de Actividades Facturadas)*100	Sin línea base	>=95%	>=95%	>=95%	>=95%	Informe de Facturación	Lider Gestión Financiera
					Al finalizar el periodo se habrán realizado auditorias de cuentas medicas concurrentes	% implementación productos de convenio	Productos entregados / Productos a entregar según cronograma	Sin Línea Base	12	12	12	12	Informes convenio redes	Lider Gestión Financiera
					Al finalizar el periodo se habrá aumentado el 2,5% del recaudo de cartera en relación con el lo recaudado en la vigencia anterior.	Optimización Recaudo	(Total Recaudo Vigencia Actual/ Total Recaudo Vigencia Anterior)*100	Sin línea base	>=2,5%	>=2,5%	>=2,5%	>=2,5%	Informe decreto 2193/2004 o Instrumento que los sustituya.	Lider Gestión Financiera
				Recaudo efectivo, saneamiento y recuperación de cartera	Al finalizar el periodo se habrá implementado un plan de saneamiento y depuración de Cartera de la ESE.	Saneamiento de cartera	% cumplimiento plan/ Meta programada	70%	80%	90%	95%	100%	Informe de Planeación y Gestión Financiera	Lider Gestión Financiera
					Al finalizar el periodo se mantendrá conciliado los aportes patronales de la entidad Sistema General de Participaciones con el 100% de los fondos.	Eficiencia Proceso de Conciliación de Aportes Patronales	(No de Fondos conciliados / Total Fondos)*100	Sin línea base	100%	100%	100%	100%	Informes Talento Humano	Lider Gestión Humana
				Generar Alianzas y Convenios	Al finalizar el periodo se mantendrán suscritos por vigencia como mínimo 2 convenios interadministrativos con entidades públicas o de educación formal o no formal que generen ingresos a la entidad.	Suscripción convenios	No. de Convenio suscritos	Sin línea base	2	2	2	2	Informes Talento Humano Jurídica	Lider Acciones Individuales

	Gestionar Proyectos	Capacitar en la formulación de proyectos a colaboradores líderes gestores de proyectos del hospital.	Colaboradores del Hospital capacitados en la formulación de proyectos	No. de colaboradores convocados/No. de colaboradores capacitados	Sin línea base	5,00	5,00	Mantener al equipo capacitado en el tiempo	mantener al equipo capacitado en el tiempo	Listado de personas que asisten a la capacitación	Lider de Planeación y Mercadeo
	Gestión de servicios generales	Al finalizar el periodo se habrá implementado un Plan Integral de Mantenimiento Hospitalario que permita la racionalización de gastos y costos en un 10% por vigencia, según objetivo 5 Plan de Gestión del Gerente.	Plan de Gestión del Gerente	Documento Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero	Sin línea base	1	1	1	1	Lider Gestión Financiera	Lider Gestión Recursos Físicos
	Gestión del recurso humano	Implementar controles a las actividades certificadas a contratistas de acuerdo con actividades Facturadas y Glosas por calidad y/o pertinencia.	Controles	Actividades certificadas a contratistas / actividades facturadas	Sin línea base	100%	100%	100%	100%	Base de datos de certificación a contratistas	Todos los Procesos
		Al finalizar el periodo se logrará cumplir con el Estándar de Acreditación de Talento Humano, acorde a la Resolución 123 de 2012 del Ministerio de la Protección Social.	Autoevaluación Estándares de Acreditación Talento Humano	Documento Autoevaluación	Sin Línea Base	1,2	1,2	1,2	1,2	Informes Calidad	Gestión de Calidad
		Realizar capacitaciones semestrales sobre derecho disciplinario a los funcionarios de planta de la institución	% cumplimiento capacitaciones	Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas	Sin línea base	1	2	2	2	Informe Talento Humano	Lider Gestión Jurídica
Optimizar y racionalizar los		Implementar anualmente un Plan de Mercadeo de los servicios.	% Cumplimiento plan	Actividades realizadas / actividades programadas	Sin línea base	1	1	1	1	Informe de gestión del plan	Lider Planeación y Mercadeo

			gastos y costos	Gestión de la capacidad instalada	Garantizar seguimiento oportuno a los indicadores asistenciales establecidos en el Plan de Gestión Gerencial de la ESE San Rafael de Fundación	Seguimientos a Indicadores	No. de Seguimientos Realizados/ No de Seguimientos Programados	Sin línea base	4	4	4	4	Informe Indicadores	Lider Planeación y Mercadeo
				Gestión de insumos	Cumplir meta de adquisición de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos	Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos	Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas mediante mecanismos de compras conjuntas a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico.	0%	70%	70%	70%	70%	Informes ejecución presupuestal	Lider Gestión Contractual
				Implementación programa de costos institucional	Al finalizar el periodo se contará con un Sistema de Costos Hospitalarios que soporte la toma de decisiones.	Sistema de Costos Hospitalarios	Documento Informe de Costos	Sin Línea Base	1				Informes Área Contable	Lider Gestión Financiera

Elaborado por: \_\_\_\_\_Asesor Planeación\_\_\_\_\_

Visto Bueno : \_\_\_\_\_Diana Esther Celedon Sanchez\_\_\_\_\_ Secretaria

Aprobado por : \_\_\_\_\_Jenny Camacho Neuto\_\_\_\_\_ Presidenta Junta Directiva