

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

PROSPECTIVA FINANCIERA



		2013			
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
LE 01	LIDERAZGO ESTRATÉGICO				
PR 0101	REALIZAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				11.286.941
	FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				
	ACTUALIZAR LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA				
	REUNIR JUNTA DIRECTIVA PARA ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO	1.254.105			
	FORMULAR LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREAS	3.762.314			
	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREAS Y AL PLAN DE DESARROLLO EN GENERAL	1.254.105	1.254.105	1.254.105	1.254.105
	PRESENTAR LOS INFORMES DE GESTIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA CON LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	1.254.105			
PR 0102	REALIZAR LA CONTRATACIÓN CON LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO, EN LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA E.S.E.				11.286.941
	REALIZAR LOS CONTACTOS CON CADA UNA DE LAS ERP PARA EVALUAR LOS CONTRATOS EJECUTADOS Y PROYECTAR LAS CONDICIONES DEL SIGUIENTE	1.881.157			
	EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CONTRATOS Y TARIFAS O PORCENTAJES DE UPC	1.881.157			
	PERFECCIONAR LOS CONTRATOS	1.881.157			
	ASISTIR A LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS CON LAS EAPB	235.145	235.145	235.145	235.145
	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN, VALORANDO COSTOS VS INGRESOS POR CONTRATO, INCLUIR EL ANÁLISIS DE LOS RIPS PARA INFORME A JUNTA DIRECTIVA.	705.434	705.434	705.434	705.434
	LIQUIDAR CADA CONTRATO EN LOS TÉRMINOS LEGALES		1.881.157		
PR 0103	REPRESENTAR A LA ESE ANTE LAS INSTANCIAS DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL				
	ASISTIR A LAS CITACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	627.052		627.052	
	ASISTIR A LAS REUNIONES DE AESA	1.254.105	1.254.105	1.254.105	1.254.105
	ASISTIR A LAS REUNIONES DE COHAN	627.052	627.052	627.052	627.052
	ASISTIR A LAS REUNIONES EN LA DSSA	627.052	627.052	627.052	627.052
PR 0104	EXPEDIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESE				
	PROYECTAR Y FORMALIZAR LAS RESOLUCIONES QUE SE REQUIERAN	1.209.315	1.209.315	1.209.315	1.209.315

	PREPARAR Y SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA LOS PROYECTOS DE ACUERDO QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESE.	403.105	403.105	403.105	403.105
	SOCIALIZAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE EXPIDAN	1.209.315	1.209.315	1.209.315	1.209.315
PR 0105	CONTROL DE GESTIÓN				
	REALIZAR SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS AUDITORÍAS QUE SEAN REALIZADAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PAMEC Y DE CONTROL INTERNO	940.578	940.578	940.578	940.578
	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	940.578	940.578	940.578	940.578
	PROPONER Y VERIFICAR QUE SE EJECUTEN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD	940.578	940.578	940.578	940.578
PR 0106	ORDENAMIENTO JURÍDICO				
	GARANTIZAR LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA INSTITUCIÓN , VELANDO POR LA LEGALIDAD DE LA ACTUACIONES GERENCIALES E INSTITUCIONALES EN GENERAL	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
PR 0107	GESTIÓN POR COMITÉS				
	REVISAR Y ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO				
	REVISAR Y ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL			372.097	
	SOCIALIZAR Y VELAR POR LA ADHERENCIA DE LOS FUNCIONARIOS A LO ESTABLECIDO EN LOS CÓDIGOS INSTITUCIONALES	124.032	124.032	124.032	124.032
	DEFINIR SEGÚN LA NORMATIVIDAD Y LA COMPLEJIDAD DE LA INSTITUCIÓN, EL NUMERO DE COMITÉS QUE DEBEN FUNCIONAR EN EL HOSPITAL	124.032			
	REVISAR SU CONFORMACIÓN Y EL SOPORTE DOCUMENTAL NECESARIO	124.032			
	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE REUNIONES	124.032			
	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE COMITÉS (14)	372.097	372.097	372.097	372.097
	PARTICIPAR EN LOS COMITÉS (5)	1.860.485	1.860.485	1.860.485	1.860.485
	REALIZAR RETROALIMENTACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN	372.097	372.097	372.097	372.097
PR 0108	ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS				
	DEFINIR LOS PROCESOS GERENCIALES	1.881.157			
	CARACTERIZAR EL PROCESO DEFINIENDO SU OBJETIVO Y ALCANCE	1.881.157			
	ELABORAR DIAGRAMA DE FLUJO CON ESTÁNDARES DE PROCEDIMIENTOS		1.881.157		
	ELABORAR LOS INDICADORES DEL PROCESO			1.881.157	
	REALIZAR SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO			1.881.157	1.881.157
LE 02	SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD FINANCIERA				
	ESTANDARIZAR EL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE				
	CAPACITAR AL PERSONAL EN LA METODOLOGÍA DE ESTANDARIZACIÓN	881.311	881.311		

REVISAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO, LA ESTANDARIZACIÓN Y LA METODOLOGÍA UTILIZADA				
ACTUALIZAR LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CON LA METODOLOGÍA QUE SEA DEFINIDA EN EL MANUAL DE CALIDAD	500.000	500.000	500.000	500.000
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO				
PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO				673.001
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO				224.334
PRESENTACIÓN AL COMFIS				224.334
PRESENTACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA				224.334
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COMPROMISOS, OBLIGACIONES, PAGOS, RECONOCIMIENTOS , RECAUDOS)	673.001	673.001	673.001	673.001
REALIZAR AJUSTES PRESUPUESTALES	673.001	673.001	673.001	673.001
CONCILIACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	673.001	673.001	673.001	673.001
RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	673.001	673.001	673.001	673.001
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO	224.334			
PLAN DE COMPRAS (DOTACIÓN)				
ELABORAR CRONOGRAMA DE REUNIONES	100.000			
EJECUTAR LAS REUNIONES	300.000	300.000	300.000	300.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE MATERIAL Y DISPOSITIVOS DE LABORATORIO	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE MATERIAL Y DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE OFICINA	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERÍA	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE OTROS INSUMOS ALIMENTACIÓN	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
RENDIR INFORMES A ENTES DE CONTROL				
ELABORAR CRONOGRAMA DE INFORMES Y SOCIALIZARLO	998.612	998.612	998.612	998.612
PREPARAR Y RENDIR INFORMES A LA D.S.S.A. DECRETO 2193	651.052	651.052	651.052	651.052
PREPARAR Y RENDIR INFORMES A CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGN)	651.052	651.052	651.052	651.052
CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS)	651.052	651.052	651.052	651.052

PREPARAR Y RENDIR INFORMES A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	477.273	477.273	477.273	477.273
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (SICE)	651.052	651.052	651.052	651.052
PREPARAR Y RENDIR INFORMES A CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA	998.612	998.612	998.612	998.612
RENDIR INFORMES A LA SUPERSALUD	998.612	998.612	998.612	998.612
PREPARAR Y RENDIR INFORMES A DIAN (RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA)	477.273	477.273	477.273	477.273
DECLARAR ANTE LA DIAN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA GENERADO)	651.052	651.052	651.052	651.052
PREPARAR Y RENDIR A LA DIAN LA DECLARACIÓN DE RENTA E INFORMACIÓN EXÓGENA	737.942	737.942	737.942	737.942
GESTIÓN GLOSAS				
ESTANDARIZAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE GLOSAS				
RECEPCIÓN DE LA GLOSA EN SECRETARIA	514.098	514.098	514.098	514.098
ANÁLISIS DE GLOSA Y TRASLADO A RESPONSABLE DE RESPUESTA	514.098	514.098	514.098	514.098
DAR LAS RESPUESTAS A LAS GLOSAS	514.098	514.098	514.098	514.098
ENVÍO A DE RESPUESTA A EAPB	514.098	514.098	514.098	514.098
ENTREGA DE GLOSA CON RESPONSABILIDAD A COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD	514.098	514.098	514.098	514.098
RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	514.098	514.098	514.098	514.098
ACTUALIZAR PASIVOCOL AÑO POR AÑO Y CONCILIAR APORTES PATRONALES				
ACTUALIZAR PASIVOCOL	1.452.740			
ACTUALIZAR APORTES PATRONALES		1.452.740		
REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS CONCILIACIONES DE PASIVOCOL Y APORTES PATRONALES	4.358.220	4.358.220	4.358.220	4.358.220
REALIZAR LA FACTURACIÓN				
FACTURAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CADA ÁREA	1.221.148	1.221.148	1.221.148	1.221.148
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN MENSUAL	1.221.148	1.221.148	1.221.148	1.221.148
ENVÍO DE FACTURA DE COBRO A EAPB	1.221.148	1.221.148	1.221.148	1.221.148
RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	1.221.148	1.221.148	1.221.148	1.221.148
GESTIÓN DE CARTERA				
VERIFICAR Y CONSOLIDAR LA FACTURACIÓN RADICADA EN CADA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO	514.098	514.098	514.098	514.098
COMPARAR PAGOS CON SERVICIOS FACTURADOS	514.098	514.098	514.098	514.098
COMPARAR GLOSAS CON FACTURAS (GLOSAS ACEPTADAS Y NO ACEPTADAS)	514.098	514.098	514.098	514.098
GESTIÓN DE COBRO	514.098	514.098	514.098	514.098
REALIZAR RECAUDOS	514.098	514.098	514.098	514.098

	RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	514.098	514.098	514.098	514.098
	REALIZAR EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD				
	ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE REUNIONES	100.000			
	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE REUNIONES	500.000	500.000	500.000	500.000
	RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	500.000	500.000	500.000	500.000
	EJECUTAR LA CONTABILIDAD				
	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LAS INTERFACES CONTABLES	2.194.290	2.194.290	2.194.290	2.194.290
	CONCILIAR TODAS LAS CUENTAS CONTABLES CON LOS DIFERENTES INFORMES	2.194.290	2.194.290	2.194.290	2.194.290
	REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS	2.194.290	2.194.290	2.194.290	2.194.290
	RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	2.194.290	2.194.290	2.194.290	2.194.290
	GESTIÓN DE TESORERÍA				
	CREAR PROVEEDORES Y PARAMETRIZAR EL SISTEMA	237.276	237.276	237.276	237.276
	RECEPCIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS	711.828	711.828	711.828	711.828
	REALIZAR LOS PAGOS	711.828	711.828	711.828	711.828
	REALIZAR CONCILIACIONES	711.828	711.828	711.828	711.828
	RENDICIÓN DE INFORMES (CONCILIACIÓN BANCARIA, BOLETINES DE CAJA Y CUENTAS POR PAGAR)	711.828	711.828	711.828	711.828
	MANEJO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS				
	RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS COMPRAS	974.081	974.081	974.081	974.081
	ASEGURAMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS	974.081	974.081	974.081	974.081
	REALIZAR INVENTARIOS		324.694		324.694
	RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	974.081	974.081	974.081	974.081
LE 03	MEJORAMIENTO CONTINUO				
PR 0301	SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN				
	REALIZACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE HABILITACIÓN POR ÁREAS			557.813	
	FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO			557.813	
	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
	SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA POR GRUPO DE CALIDAD	557.813		557.813	
PR 0302	IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC				
	ACTIVAR GRUPO DE CALIDAD Y HACER LA PLANIFICACIÓN				
	REACTIVACIÓN Y REUNIONES DEL GRUPO PRIMARIO DE CALIDAD	1.008.403	1.008.403	1.008.403	1.008.403
	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACIÓN DEL GPC			336.134	

	FORMULAR EL PAMEC Y EL MANUAL DE CALIDAD, DEFINIR CRONOGRAMA DE TRABAJO DE ACUERDO A LA RUTA CRITICA.			336.134	
	AUTOEVALUACIÓN				
	REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN FRENTE A ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN				336.134
	REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE RIESGOS POR PROCESOS	1.008.403	1.008.403		336.134
	ELABORAR EL LISTADO DE EVENTOS ADVERSOS PROBABLES POR CADA PROCESO ASISTENCIAL	1.008.403	1.008.403		336.134
	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE CALIDAD Y LOS PROPIOS POR CADA PROCESO	1.008.403	1.008.403	1.008.403	1.008.403
	SELECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA				
	ACTUALIZAR Y ADOPTAR EL MAPA DE PROCESOS, DEFINIR LA RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS				336.134
	REALIZAR LA PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN.				336.134
	DEFINIR LOS RIESGOS PRIORITARIOS PARA INTERVENIR	336.134			336.134
	ESTABLECER LOS PROCESOS QUE EVIDENCIAN BRECHAS ENTRE LA CALIDAD ESPERADA Y LA OBSERVADA AL MEDIRLOS POR INDICADORES	1.008.403	1.008.403	1.008.403	1.008.403
	DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA				
	FRENTE A ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN				336.134
	DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS / INDICADORES DE CALIDAD	1.008.403			1.008.403
	RIESGOS Y EVENTOS ADVERSOS	1.008.403	1.008.403	1.008.403	1.008.403
	MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS				
	ESTANDARIZAR LAS AUDITORIAS DE CALIDAD				
	DEFINIR CRONOGRAMA DE AUDITORIAS				
	EVALUAR DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS MEDIANTE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD	2.016.807		1.008.403	
	EVALUAR DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS SEGÚN COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES	1.008.403	1.008.403	1.008.403	1.008.403
	EVALUAR LA SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO A RIESGOS Y EVENTOS ADVERSOS	1.008.403	1.008.403	1.008.403	1.008.403
	PLAN DE ACCIÓN PARA LOS PROCESOS SELECCIONADOS				
	DEFINIR LAS ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS				336.134
	EJECUTAR PLAN DE ACCIÓN				
	GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN	336.134	336.134	336.134	336.134
	EVALUACIÓN DE MEJORAMIENTO				
	DOCUMENTAR LAS MEJORAS EN LOS PROCESOS COMO FRUTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO				336.134
	APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL				
	CIERRE DE LOS CICLOS DE CALIDAD VERIFICANDO EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			336.134	
PR 0303	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD				
	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES CIRCULAR SUPERSALUD	490.909	490.909	490.909	490.909
	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES CENTINELA 056	163.636	163.636	163.636	163.636
	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES ESPECIALES POR EAPB	490.909	490.909	490.909	490.909
	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA RES 0710 DE 2012 PLAN DE GESTIÓN DE GERENCIA	163.636	163.636	163.636	163.636
	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE CADA PROCESO	490.909	490.909	490.909	490.909
PR 0304	DESARROLLO DE UN PLAN DE SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN				
	ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN	240.000	240.000		
	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS ADVERSOS	240.000	240.000	240.000	240.000
	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA	240.000	240.000	240.000	240.000
	GARANTIZAR TECNOLOGÍA E INSUMOS ADECUADOS	240.000	240.000	240.000	240.000
	FORMULAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PARA RIESGOS Y EVENTOS ADVERSOS	240.000	240.000	240.000	240.000
	REALIZACIÓN DE RONDAS DE SEGURIDAD	480.000	480.000	480.000	480.000
	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	240.000	240.000	240.000	240.000
PR 0305	IMPLEMENTACIÓN DE MECI				
	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE PROCESOS	548.571	548.571	548.571	548.571
	EVALUACIÓN Y ASESORÍA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	548.571	548.571	548.571	548.571

	AUDITORIAS COYUNTURALES: ARQUEO DE CAJA, CAJA MENOR.	548.571	548.571	548.571	548.571
	ASESORÍAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN Y DE APOYO.	548.571	548.571	548.571	548.571
	ASESORÍA A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PLANES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES.	548.571	548.571	548.571	548.571
	FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL	548.571	548.571	548.571	548.571
	EVALUACIONES ANUALES DEL GRADO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	548.571	548.571	548.571	548.571
LE 04	DESARROLLO DE COMPETENCIAS HUMANAS				
PR 0401	ESTABLECER EL PLAN DE INCENTIVOS				
	DEFINIR PLAN DE CAPACITACIONES	950.000	-	-	-
	EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIONES	500.000	500.000	500.000	500.000
	FORMULAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	190.000	-	-	-
	EJECUTAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
PR 0402	DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA				
	ACTUALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	199.500	-	-	-
	REALIZAR LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA	199.500	-	-	199.500
PR 0403	ESTANDARIZAR EL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	199.500	-	-	-
	DEFINIR EL DIAGRAMA DE FLUJO CON LOS ESTÁNDARES DE PROCEDIMIENTOS	199.500	-	-	-
	DOCUMENTAR LOS ESTÁNDARES DE PROCEDIMIENTOS	-	199.500	-	-
	SOCIALIZAR LA ESTANDARIZACIÓN	-	-	199.500	-
PR 0404	AJUSTAR LA PLANTA DE CARGOS PARA LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y NORMALIZAR LAS FORMAS DE CONTRATACIÓN				
	ESTANDARIZAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN	950.000	-	-	-
	REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN EXISTENTE	950.000	-	950.000	-
	PROYECTAR Y LEGALIZAR LA CONTRATACIÓN	950.000	-	-	-
	RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR CONTRATO	950.000	-	-	-
	CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONTRATISTAS	950.000	-	-	-
	CREACIÓN DE ARCHIVO PARA CONTRATACIÓN	950.000	-	-	-
	EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO	199.500	-	950.000	-
PR 0405	FORMULAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL				
	ACTUALIZAR EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNAN LOS REPRESENTANTES PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL EMPLEADOR ANTE EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA.	100.000	-	-	-
	PROMOCIONAR Y FACILITAR LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL	199.500	199.500	199.500	199.500
	FACILITAR LAS REUNIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA CONFORME LA NORMA INTERNA AL RESPECTO	199.500	199.500	199.500	199.500
	REALIZAR LAS INVESTIGACIONES DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADO POR TODOS LOS FUNCIONARIOS, EN LOS 15 DÍAS CALENDARIO TRANSCURRIDOS LUEGO DEL EVENTO.	199.500	199.500	199.500	199.500
	APLICAR LOS CORRECTIVOS FORMULADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO.	199.500	199.500	199.500	199.500
	ACTUALIZAR ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA, DE ACUERDO AL RIESGO Y GUÍAS DEFINIDAS.	-	-	199.500	-
	GENERAR UN INFORME ANUAL ACERCA DEL AUSENTISMO LABORAL	199.500	-	-	-
	ACTUALIZACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS	-	-	-	199.500
	REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA A LOS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL GENERALES Y ESPECIFICAS	598.500	598.500	598.500	598.500

	PRESENTAR AL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EL INFORME DE AUSENTISMO LABORAL	190.000	-	-	-
	REPORTAR A LA A.R.P LA OCURRENCIA DE TODOS LOS ACCIDENTES DE TRABAJO	99.750	99.750	99.750	99.750
	ESTANDARIZAR EL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA E.S.E	-	-	99.750	-
	ACTUALIZAR DEL MANUAL DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD POR ÁREAS	-	-	-	99.750
PR 0406	ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL				
	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO PARA LA INTERVENCIÓN DEL CLIMA LABORAL, CON EL APOYO DE LA ARP	-	-	-	-
	FORMULAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN	-	-	-	-
	EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN DEL CLIMA LABORAL	199.500	199.500	-	-
	EVALUACIÓN SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS	199.500	199.500	199.500	199.500
LE 05	ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA				
PR 0501	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSULTA EXTERNA				
	CONSULTA EXTERNA MÉDICA	56.660.000	56.660.000	56.660.000	56.660.000
	CONSULTA EXTERNA MÉDICA DE P Y P	20.084.000	20.084.000	20.084.000	20.084.000
	CONTROLES DE ENFERMERÍA	6.208.250	6.208.250	6.208.250	6.208.250
	TOMA DE CITOLOGÍAS CERVICOUTERINAS	743.400	743.400	743.400	743.400
	IMPLEMENTAR ESTRATEGIA AIEPI	500.000	500.000	500.000	500.000
PR 0502	ATENCIÓN POR ODONTOLOGÍA				
	NÚMERO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS	24.402.800	24.402.800	24.402.800	24.402.800
	NÚMERO DE CONSULTAS DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS	3.332.000	3.332.000	3.332.000	3.332.000
	NÚMERO DE PACIENTES CONTROLADOS	7.036.400	7.036.400	7.036.400	7.036.400
	NÚMERO DE OBTURACIONES EN CUALQUIER MATERIAL	15.138.000	15.138.000	15.138.000	15.138.000
	NÚMERO DE ENDODONCIAS	2.719.500	2.719.500	2.719.500	2.719.500
	NÚMERO DE EXODONCIAS	3.626.000	3.626.000	3.626.000	3.626.000
	TOTAL CONTROLES DE PLACA	12.290.000	12.290.000	12.290.000	12.290.000
	TOTAL TOPICACIONES CON FLÚOR	2.787.750	2.787.750	2.787.750	2.787.750
	TOTAL APLICACIÓN DE SELLANTES	6.948.200	6.948.200	6.948.200	6.948.200
	TOTAL DETARTRAJES	12.795.400	12.795.400	12.795.400	12.795.400
PR 0503	BRIGADAS DE SALUD				
	DEFINIR LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN EXTRAMURAL INTEGRAL	100.000	100.000	100.000	100.000
	DEFINIR CRONOGRAMA DE BRIGADAS PARA CADA VIGENCIA	100.000	100.000	100.000	100.000
	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	EJECUTAR PROGRAMA DE APS	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
PR 0504	ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN				
	APLICACIÓN DE ANTIPOLIO	709.800	709.800	709.800	709.800
	APLICACIÓN DE CONJUGADA CONTRA H INFLUENZA	371.000	371.000	371.000	371.000
	APLICACIÓN DE TD	292.600	292.600	292.600	292.600
	APLICACIÓN DE FIEBRE AMARILLA	149.800	149.800	149.800	149.800
	APLICACIÓN DE ROTAVIRUS	243.600	243.600	243.600	243.600
	APLICACIÓN DE TRIPLE VIRAL	330.400	330.400	330.400	330.400
	APLICACIÓN DE NEUMOCOCO	371.000	371.000	371.000	371.000
	ELABORACIÓN DE INFORMES DE VACUNACIÓN	120.600	120.600	120.600	120.600
PR 0505	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE URGENCIAS				
	CONSULTAS DE URGENCIAS	23.268.000	23.268.000	23.268.000	23.268.000
	REMISIONES POR URGENCIAS CON TRASLADO ASISTENCIAL	17.535.000	17.535.000	17.535.000	17.535.000
PR0506	ATENCIÓN POR HOSPITALIZACIÓN				
	EGRESOS HOSPITALARIOS	88.900.000	88.900.000	88.900.000	88.900.000
	NUMERO DE PARTOS	12.950.000	12.950.000	12.950.000	12.950.000
	REMISIONES CON TRASLADO ASISTENCIAL				

PR0507	AYUDAS DIAGNÓSTICAS				
	PRUEBAS DE LABORATORIO	27.100.500	27.100.500	27.100.500	27.100.500
PR0508	SERVICIO FARMACEUTICO				
2500000	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
2500000	GARANTIZAR LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
2500000	GARANTIZAR LA DISPENSACIÓN INTERNA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
PR0509	EMERGENCIAS Y DESASTRES INTERNOS Y EXTERNOS				
	ACTUALIZAR EL PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES INTERNOS Y EXTERNOS		1.500.000		
	SOCIALIZAR EL PLAN			1.500.000	
	REALIZAR SIMULACROS Y SIMULACIONES				1.500.000
LE 06	INFORMACIÓN EFECTIVA				
LE 0601	DEFINIR LAS NECESIDADES DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFTWARE				
	DEFINIR LAS NECESIDADES PARA CADA VIGENCIA A PARTIR DEL INVENTARIO DE EQUIPOS Y SOFTWARE.				210.000
	REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE ACUERDO AL PLAN DE COMPRAS	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000
LE 0612	ESTANDARIZAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS				
	ESTANDARIZAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE CALIDAD	500.000			
	ESTANDARIZAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DEL ARCHIVO CLÍNICO ACTIVO E HISTÓRICO	500.000	500.000		
	ESTANDARIZAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO	500.000	500.000		
LE 0603	ACTUALIZAR TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL				
	ACTUALIZAR TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	1.200.000			
	CAPACITAR A LOS RESPONSABLES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL	1.200.000			
LE 0604	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ESTADÍSTICA				
	DEFINIR UN PLAN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DESIGNAR RESPONSABLE				
	DEFINIR CRONOGRAMA PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000			
	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE REPORTE	630.000	661.500	694.575	729.304
	MONITOREAR LOS INDICADORES	630.000	661.500	694.575	729.304
	RENDIR INFORMES A LOS DIFERENTES COMITÉS	630.000	661.500	694.575	729.304
LE 07	COMPROMISO AMBIENTAL				
PR 0701	GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS				
	REVISAR Y ACTUALIZA EL PGRHS				
	REGLAMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL GAGAS				
	DEFINIR CRONOGRAMA DE REUNIONES Y EJECUTARLO	105.000	105.000	105.000	105.000

	SOCIALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES		315.000		315.000
	REALIZAR INSPECCIÓN Y AUDITORIA LA PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS	105.000	105.000	105.000	105.000
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES RH1	105.000	105.000	105.000	105.000
	GENERAR LOS INDICADORES DEL PROCESO	105.000	105.000	105.000	105.000
	FORMULAR PLANES DE MEJORA FRENTE A LOS INDICADORES	105.000	105.000	105.000	105.000
	FORTALECER EL RECICLAJE Y LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000
PR 0702	PROGRAMA PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES				
	DEFINIR Y PONER EN MARCHA UNA ESTRATEGIA DE USO RACIONAL DE LAS IMPRESIONES Y DEL PAPEL				
	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA	105.000	105.000	105.000	105.000
	IMPLEMENTACIÓN DE INTRANET				5.000.000
LE 08	INTERACTUANDO CON LOS USUARIOS				
PR 0801	FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LIGAS DE USUARIOS Y/O COMITÉS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.				
	PROMOVER Y PROPICIAR LA CONFORMACIÓN DE LA LIGA DE USUARIOS Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA				
	HACER PRESENCIA Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS	105.000	105.000	105.000	105.000
	DEFINIR EN FORMA CONCERTADA CAPACITACIONES A COPACOS Y LIGA DE USUARIOS	105.000	105.000	105.000	105.000
PR 0802	OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA.				
	REGLAMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA				
	CONVOCAR LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES				
	DEFINIR Y EJECUTAR CRONOGRAMA DE REUNIONES	105.000	105.000	105.000	105.000
	ELABORAR INFORME DE APERTURA DE BUZONES	105.000	105.000	105.000	105.000
	ANÁLISIS DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS	105.000	105.000	105.000	105.000
PR 0803	REORIENTACIÓN DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO.				
	CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA APLICACIÓN DEL DECRETO 4747 DE 2008 Y SUS RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS				
	REDEFINIR LAS FUNCIONES Y LOS RESPONSABLES DE LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LAS RELACIONES ENTRE LAS IPS Y EPS	105.000	105.000	105.000	105.000
PR 0804	EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS				
	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	105.000	105.000	105.000	105.000
	TABULAR LAS ENCUESTAS Y REALIZAR INFORME	105.000	105.000	105.000	105.000
	PRESENTAR EL INFORME Y PROPONER PLANES DE MEJORAMIENTO	105.000	105.000	105.000	105.000
	VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LOS PLANES DE MEJORA	105.000	105.000	105.000	105.000
LE 09	PLANTA FÍSICA Y DOTACIÓN				

PR 0901	FORMULAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
	DEFINIR EL INVENTARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO	157.000			
	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	157.000			
	REALIZAR LAS COTIZACIONES Y EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	10.761.276	10.761.276	10.761.276	10.761.276
	HACER SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO Y METROLOGÍA	157.000		157.000	
PR 0902	FORMULAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO				
	DEFINIR LAS ÁREAS DE LA PLANTA FÍSICA QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES	157.000			
	ELABORAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	157.000			
	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000
PR 0903	DEFINIR NECESIDADES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y FORMULAR EL PLAN DE ADQUISICIONES				
	ELABORAR CON TODAS LAS ÁREAS EL LISTADO DE NECESIDADES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CADA VIGENCIA	157.000			
	PRIORIZAR, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y NECESIDAD DEL EQUIPO, LA PROGRAMACIÓN DE COMPRAS.	157.000			
	COTIZAR LOS EQUIPOS QUE SE DESEAN COMPRAR	157.000			
	FORMULAR EL PLAN DE COMPRAS PARA CADA VIGENCIA	157.000			
	EJECUTAR EL PLAN DE COMPRAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DOTACIÓN	32.750.000	32.750.000	32.750.000	32.750.000

COSTOS 2013	2.555.722.896
--------------------	----------------------