

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

PROSPECTIVA FINANCIERA



		2014			
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
LE 01	LIDERAZGO ESTRATÉGICO				
PR 0101	REALIZAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				12.061.288
	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	1.316.810			
	FORMULAR LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREAS	3.950.429			
	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN POR ÁREAS Y AL PLAN DE DESARROLLO EN GENERAL	1.316.810	1.316.810	1.316.810	1.316.810
	PRESENTAR LOS INFORMES DE GESTIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA CON LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	1.526.810			
PR 0102	REALIZAR LA CONTRATACIÓN CON LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO, EN LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA E.S.E.				11.851.288
	REALIZAR LOS CONTACTOS CON CADA UNA DE LAS ERP PARA EVALUAR LOS CONTRATOS EJECUTADOS Y PROYECTAR LAS CONDICIONES DEL SIGUIENTE	1.975.215			
	EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CONTRATOS Y TARIFAS O PORCENTAJES DE UPC	1.975.215			
	PERFECCIONAR LOS CONTRATOS	1.975.215			
	ASISTIR A LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS CON LAS EAPB	246.902	246.902	246.902	246.902
	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN, VALORANDO COSTOS VS INGRESOS POR CONTRATO, INCLUIR EL ANÁLISIS DE LOS RIPS PARA INFORME A JUNTA DIRECTIVA.	740.705	740.705	740.705	740.705
	LIQUIDAR CADA CONTRATO EN LOS TÉRMINOS LEGALES		1.975.215		
PR 0103	REPRESENTAR A LA ESE ANTE LAS INSTANCIAS DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL				
	ASISTIR A LAS CITACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	658.405		658.405	
	ASISTIR A LAS REUNIONES DE AESA	1.316.810	1.316.810	1.316.810	1.316.810
	ASISTIR A LAS REUNIONES DE COHAN	658.405	658.405	658.405	658.405
	ASISTIR A LAS REUNIONES EN LA DSSA	658.405	658.405	658.405	658.405
PR 0104	EXPEDIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESE				
	PROYECTAR Y FORMALIZAR LAS RESOLUCIONES QUE SE REQUIERAN	1.269.781	1.269.781	1.269.781	1.269.781

	PREPARAR Y SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA LOS PROYECTOS DE ACUERDO QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESE.	423.260	423.260	423.260	423.260
	SOCIALIZAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE EXPIDAN	1.269.781	1.269.781	1.269.781	1.269.781
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	987.607	987.607	987.607	987.607
	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	987.607	987.607	987.607	987.607
	PROPONER Y VERIFICAR QUE SE EJECUTEN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD	987.607	987.607	987.607	987.607
PR 0106	ORDENAMIENTO JURÍDICO				
	GARANTIZAR LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA INSTITUCIÓN, VELANDO POR LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES GERENCIALES E INSTITUCIONALES EN GENERAL	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
PR 0107	GESTIÓN POR COMITÉS				
	REVISAR Y ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO				
	REVISAR Y ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL				
	SOCIALIZAR Y VELAR POR LA ADHERENCIA DE LOS FUNCIONARIOS A LO ESTABLECIDO EN LOS CÓDIGOS INSTITUCIONALES	130.234	130.234	130.234	130.234
	DEFINIR SEGÚN LA NORMATIVIDAD Y LA COMPLEJIDAD DE LA INSTITUCIÓN, EL NÚMERO DE COMITÉS QUE DEBEN FUNCIONAR EN EL HOSPITAL	130.234			
	REVISAR SU CONFORMACIÓN Y EL SOPORTE DOCUMENTAL NECESARIO	130.234			
	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE REUNIONES	130.234			
	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE COMITÉS (14)	390.702	390.702	390.702	390.702
	PARTICIPAR EN LOS COMITÉS (5)	1.953.509	1.953.509	1.953.509	1.953.509
	REALIZAR RETROALIMENTACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN	390.702	390.702	390.702	390.702
PR 0108	ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS				
	DEFINIR LOS PROCESOS GERENCIALES				
	CARACTERIZAR EL PROCESO DEFINIENDO SU OBJETIVO Y ALCANCE				
	ELABORAR DIAGRAMA DE FLUJO CON ESTÁNDARES DE PROCEDIMIENTOS				
	ELABORAR LOS INDICADORES DEL PROCESO				
	REALIZAR SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO	2.962.822	2.962.822	2.962.822	2.962.822
LE 02	SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD FINANCIERA				
	ESTANDARIZAR EL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE				
	CAPACITAR AL PERSONAL EN LA METODOLOGÍA DE ESTANDARIZACIÓN				

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	525.000	525.000	525.000	525.000
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO				
PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO				706.652
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO				235.551
PRESENTACIÓN AL COMFIS				235.551
PRESENTACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA				235.551
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COMPROMISOS, OBLIGACIONES, PAGOS, RECONOCIMIENTOS , RECAUDOS)	706.652	706.652	706.652	706.652
REALIZAR AJUSTES PRESUPUESTALES	706.652	706.652	706.652	706.652
CONCILIACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	706.652	706.652	706.652	706.652
RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	706.652	706.652	706.652	706.652
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO	235.551			
PLAN DE COMPRAS (DOTACIÓN)				
ELABORAR CRONOGRAMA DE REUNIONES	105.000			
EJECUTAR LAS REUNIONES	315.000	315.000	315.000	315.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE MATERIAL Y DISPOSITIVOS DE LABORATORIO	6.825.000	6.825.000	6.825.000	6.825.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE MATERIAL Y DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE OFICINA	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERÍA	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
PROGRAMAR Y HACER EFECTIVA LA COMPRA DE OTROS INSUMOS ALIMENTACIÓN	4.095.000	4.095.000	4.095.000	4.095.000
RENDIR INFORMES A ENTES DE CONTROL				
ELABORAR CRONOGRAMA DE INFORMES Y SOCIALIZARLO	1.048.542	1.048.542	1.048.542	1.048.542
PREPARAR Y RENDIR INFORMES A LA D.S.S.A. DECRETO 2193	683.605	683.605	683.605	683.605
PREPARAR Y RENDIR INFORMES A CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGN)	683.605	683.605	683.605	683.605
CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS)	683.605	683.605	683.605	683.605

PREPARAR Y RENDIR INFORMES A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	501.136	501.136	501.136	501.136
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (SICE)	683.605	683.605	683.605	683.605
PREPARAR Y RENDIR INFORMES A CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA	1.048.542	1.048.542	1.048.542	1.048.542
RENDIR INFORMES A LA SUPERSALUD	1.048.542	1.048.542	1.048.542	1.048.542
PREPARAR Y RENDIR INFORMES A DIAN (RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA)	501.136	501.136	501.136	501.136
DECLARAR ANTE LA DIAN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA GENERADO)	683.605	683.605	683.605	683.605
PREPARAR Y RENDIR A LA DIAN LA DECLARACIÓN DE RENTA E INFORMACIÓN EXÓGENA	774.839	774.839	774.839	774.839
GESTIÓN GLOSAS				
ESTANDARIZAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE GLOSAS				
RECEPCIÓN DE LA GLOSA EN SECRETARIA	539.803	539.803	539.803	539.803
ANÁLISIS DE GLOSA Y TRASLADO A RESPONSABLE DE RESPUESTA	539.803	539.803	539.803	539.803
DAR LAS RESPUESTAS A LAS GLOSAS	539.803	539.803	539.803	539.803
ENVÍO A DE RESPUESTA A EAPB	539.803	539.803	539.803	539.803
ENTREGA DE GLOSA CON RESPONSABILIDAD A COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD	539.803	539.803	539.803	539.803
RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	539.803	539.803	539.803	539.803
ACTUALIZAR PASIVOCOL AÑO POR AÑO Y CONCILIAR APORTES PATRONALES				
ACTUALIZAR PASIVOCOL	1.525.377	-	-	-
ACTUALIZAR APORTES PATRONALES	-	1.525.377	-	-
REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS CONCILIACIONES DE PASIVOCOL Y APORTES PATRONALES	4.576.131	4.576.131	4.576.131	4.576.131
REALIZAR LA FACTURACIÓN				
FACTURAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CADA ÁREA	1.282.205	1.282.205	1.282.205	1.282.205
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN MENSUAL	1.282.205	1.282.205	1.282.205	1.282.205
ENVÍO DE FACTURA DE COBRO A EAPB	1.282.205	1.282.205	1.282.205	1.282.205
RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	1.282.205	1.282.205	1.282.205	1.282.205
GESTIÓN DE CARTERA				
VERIFICAR Y CONSOLIDAR LA FACTURACIÓN RADICADA EN CADA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO	539.803	539.803	539.803	539.803
COMPARAR PAGOS CON SERVICIOS FACTURADOS	539.803	539.803	539.803	539.803
COMPARAR GLOSAS CON FACTURAS (GLOSAS ACEPTADAS Y NO ACEPTADAS)	539.803	539.803	539.803	539.803
GESTIÓN DE COBRO	539.803	539.803	539.803	539.803
REALIZAR RECAUDOS	539.803	539.803	539.803	539.803

	RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	539.803	539.803	539.803	539.803
	REALIZAR EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD				
	ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE REUNIONES	105.000	105.000	105.000	105.000
	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE REUNIONES	525.000	525.000	525.000	525.000
	RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	525.000	525.000	525.000	525.000
	EJECUTAR LA CONTABILIDAD				
	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LAS INTERFACES CONTABLES	2.304.005	2.304.005	2.304.005	2.304.005
	CONCILIAR TODAS LAS CUENTAS CONTABLES CON LOS DIFERENTES INFORMES	2.304.005	2.304.005	2.304.005	2.304.005
	REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS	2.304.005	2.304.005	2.304.005	2.304.005
	RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	2.304.005	2.304.005	2.304.005	2.304.005
	GESTIÓN DE TESORERÍA				
	CREAR PROVEEDORES Y PARAMETRIZAR EL SISTEMA	249.140	249.140	249.140	249.140
	RECEPCIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS	747.420	747.420	747.420	747.420
	REALIZAR LOS PAGOS	747.420	747.420	747.420	747.420
	REALIZAR CONCILIACIONES	747.420	747.420	747.420	747.420
	RENDICIÓN DE INFORMES (CONCILIACIÓN BANCARIA, BOLETINES DE CAJA Y CUENTAS POR PAGAR)	747.420	747.420	747.420	747.420
	MANEJO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS				
	RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS COMPRAS	1.022.785	1.022.785	1.022.785	1.022.785
	ASEGURAMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS	1.022.785	1.022.785	1.022.785	1.022.785
	REALIZAR INVENTARIOS	-	340.928	-	340.928
	RENDICIÓN DE INFORMES Y GENERACIÓN DE INDICADORES	1.022.785	1.022.785	1.022.785	1.022.785
LE 03	MEJORAMIENTO CONTINUO				
PR 0301	SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN				
	REALIZACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE HABILITACIÓN POR ÁREAS	-	-	585.703	-
	FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	-	-	585.703	-
	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4.016.250	4.016.250	4.016.250	4.016.250
	SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA POR GRUPO DE CALIDAD	585.703	-	585.703	-
PR 0302	IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC				
	ACTIVAR GRUPO DE CALIDAD Y HACER LA PLANIFICACIÓN				
	REACTIVACIÓN Y REUNIONES DEL GRUPO PRIMARIO DE CALIDAD	1.058.824	1.058.824	1.058.824	1.058.824
	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACIÓN DEL GPC	-	-	352.941	-

	FORMULAR EL PAMEC Y EL MANUAL DE CALIDAD, DEFINIR CRONOGRAMA DE TRABAJO DE ACUERDO A LA RUTA CRITICA.	-	-	352.941	-
	AUTOEVALUACIÓN				
	REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN FRENTE A ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN	-	-	-	352.941
	REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE RIESGOS POR PROCESOS	1.058.824	1.058.824	-	352.941
	ELABORAR EL LISTADO DE EVENTOS ADVERSOS PROBABLES POR CADA PROCESO ASISTENCIAL	1.058.824	1.058.824	-	352.941
	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE CALIDAD Y LOS PROPIOS POR CADA PROCESO	1.058.824	1.058.824	1.058.824	1.058.824
	SELECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA				
	ACTUALIZAR Y ADOPTAR EL MAPA DE PROCESOS, DEFINIR LA RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS	-	-	-	352.941
	REALIZAR LA PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN.	-	-	-	352.941
	DEFINIR LOS RIESGOS PRIORITARIOS PARA INTERVENIR	352.941	-	-	352.941
	ESTABLECER LOS PROCESOS QUE EVIDENCIAN BRECHAS ENTRE LA CALIDAD ESPERADA Y LA OBSERVADA AL MEDIRLOS POR INDICADORES	1.058.824	1.058.824	1.058.824	1.058.824
	DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA				
	FRENTE A ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN	-	-	-	352.941
	DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS / INDICADORES DE CALIDAD	1.058.824	-	-	1.058.824
	RIESGOS Y EVENTOS ADVERSOS	1.058.824	1.058.824	1.058.824	1.058.824
	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	2.117.647	-	1.058.824	-
	EVALUAR DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS SEGÚN COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES	1.058.824	1.058.824	1.058.824	1.058.824
	EVALUAR LA SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO A RIESGOS Y EVENTOS ADVERSOS	1.058.824	1.058.824	1.058.824	1.058.824
	PLAN DE ACCIÓN PARA LOS PROCESOS SELECCIONADOS				
	DEFINIR LAS ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	-	-	-	352.941
	EJECUTAR PLAN DE ACCIÓN				
	GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN	352.941	352.941	352.941	352.941
	EVALUACIÓN DE MEJORAMIENTO				
	DOCUMENTAR LAS MEJORAS EN LOS PROCESOS COMO FRUTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	-	-	-	352.941
	APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL				
	CIERRE DE LOS CICLOS DE CALIDAD VERIFICANDO EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	-	-	352.941	-
PR 0303	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD				
	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES CIRCULAR SUPERSALUD	515.455	515.455	515.455	515.455
	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES CENTINELA 056	171.818	171.818	171.818	171.818
	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES ESPECIALES POR EAPB	515.455	515.455	515.455	515.455
	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA RES 0710 DE 2012 PLAN DE GESTIÓN DE GERENCIA	171.818	171.818	171.818	171.818
	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE CADA PROCESO	515.455	515.455	515.455	515.455
PR 0304	DESARROLLO DE UN PLAN DE SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN				
	ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN		260.690		
	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS ADVERSOS	260.690	260.690	260.690	260.690
	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPIlada	260.690	260.690	260.690	260.690
	GARANTIZAR TECNOLOGÍA E INSUMOS ADECUADOS	260.690	260.690	260.690	260.690
	FORMULAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PARA RIESGOS Y EVENTOS ADVERSOS	260.690	260.690	260.690	260.690
	REALIZACIÓN DE RONDAS DE SEGURIDAD	521.379	521.379	521.379	521.379
	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	260.690	260.690	260.690	260.690
PR 0305	IMPLEMENTACIÓN DE MECI				
	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE PROCESOS	576.000	576.000	576.000	576.000
	EVALUACIÓN Y ASESORÍA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	576.000	576.000	576.000	576.000

	AUDITORIAS COYUNTURALES: ARQUEO DE CAJA, CAJA MENOR.	576.000	576.000	576.000	576.000
	ASESORÍAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN Y DE APOYO.	576.000	576.000	576.000	576.000
	ASESORÍA A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PLANES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES.	576.000	576.000	576.000	576.000
	FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL	576.000	576.000	576.000	576.000
	EVALUACIONES ANUALES DEL GRADO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	576.000	576.000	576.000	576.000
LE 04	DESARROLLO DE COMPETENCIAS HUMANAS				
PR 0401	ESTABLECER EL PLAN DE INCENTIVOS				
	DEFINIR PLAN DE CAPACITACIONES	1.000.000	-	-	-
	EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIONES				
	FORMULAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	200.000	-	-	-
	EJECUTAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
PR 0402	DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA				
	ACTUALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	210.000	-	-	-
	REALIZAR LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA	210.000	-	-	210.000
PR 0403	ESTANDARIZAR EL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	210.000	-	-	-
	DEFINIR EL DIAGRAMA DE FLUJO CON LOS ESTÁNDARES DE PROCEDIMIENTOS	210.000	-	-	-
	DOCUMENTAR LOS ESTÁNDARES DE PROCEDIMIENTOS	-	210.000	-	-
	SOCIALIZAR LA ESTANDARIZACIÓN	-	-	210.000	-
PR 0404	AJUSTAR LA PLANTA DE CARGOS PARA LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y NORMALIZAR LAS FORMAS DE CONTRATACIÓN				
	ESTANDARIZAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN	1.000.000	-	-	-
	REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN EXISTENTE	1.000.000	-	1.000.000	-
	PROYECTAR Y LEGALIZAR LA CONTRATACIÓN	1.000.000	-	-	-
	RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR CONTRATO	1.000.000	-	-	-
	CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONTRATISTAS	1.000.000	-	-	-
	CREACIÓN DE ARCHIVO PARA CONTRATACIÓN	1.000.000	-	-	-
	EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO	210.000	-	1.000.000	-
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.	105.000	-	-	-
	PROMOCIONAR Y FACILITAR LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL	210.000	210.000	210.000	210.000
	FACILITAR LAS REUNIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA CONFORME LA NORMA INTERNA AL RESPECTO	210.000	210.000	210.000	210.000
	REALIZAR LAS INVESTIGACIONES DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADO POR TODOS LOS FUNCIONARIOS, EN LOS 15 DÍAS CALENDARIO TRANSCURRIDOS LUEGO DEL EVENTO.	210.000	210.000	210.000	210.000
	APLICAR LOS CORRECTIVOS FORMULADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO.	210.000	210.000	210.000	210.000
	ACTUALIZAR ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA, DE ACUERDO AL RIESGO Y GUÍAS DEFINIDAS.	-	-	210.000	-
	GENERAR UN INFORME ANUAL ACERCA DEL AUSENTISMO LABORAL	210.000	-	-	-
	ACTUALIZACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS	-	-	-	210.000
	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	630.000	630.000	630.000	630.000

	PRESENTAR AL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EL INFORME DE AUSENTISMO LABORAL	200.000	-	-	-
	REPORTAR A LA A.R.P LA OCURRENCIA DE TODOS LOS ACCIDENTES DE TRABAJO	105.000	105.000	105.000	105.000
	ESTANDARIZAR EL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA E.S.E	-	-	105.000	-
	ACTUALIZAR DEL MANUAL DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD POR ÁREAS	-	-	-	105.000
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	210.000	210.000	-	-
	EVALUACIÓN SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS	210.000	210.000	210.000	210.000
LE 05	ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA				
PR 0501	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSULTA EXTERNA				
	CONSULTA EXTERNA MÉDICA	59.493.000	59.493.000	59.493.000	59.493.000
	CONSULTA EXTERNA MÉDICA DE P Y P	21.088.200	21.088.200	21.088.200	21.088.200
	CONTROLES DE ENFERMERÍA	6.518.663	6.518.663	6.518.663	6.518.663
	TOMA DE CITOLOGÍAS CERVICOUTERINAS	780.570	780.570	780.570	780.570
	IMPLEMENTAR ESTRATEGIA AIEPI	525.000	525.000	525.000	525.000
PR 0502	ATENCIÓN POR ODONTOLOGÍA				
	NÚMERO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS	25.622.940	25.622.940	25.622.940	25.622.940
	NÚMERO DE CONSULTAS DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS	3.498.600	3.498.600	3.498.600	3.498.600
	NÚMERO DE PACIENTES CONTROLADOS	7.388.220	7.388.220	7.388.220	7.388.220
	NÚMERO DE OBTURACIONES EN CUALQUIER MATERIAL	15.894.900	15.894.900	15.894.900	15.894.900
	NÚMERO DE ENDODONCIAS	2.855.475	2.855.475	2.855.475	2.855.475
	NÚMERO DE EXODONCIAS	3.807.300	3.807.300	3.807.300	3.807.300
	TOTAL CONTROLES DE PLACA	12.904.500	12.904.500	12.904.500	12.904.500
	TOTAL TOPICACIONES CON FLÚOR	2.927.138	2.927.138	2.927.138	2.927.138
	TOTAL APLICACIÓN DE SELLANTES	7.295.610	7.295.610	7.295.610	7.295.610
	TOTAL DETARTRAJES	13.435.170	13.435.170	13.435.170	13.435.170
PR 0503	BRIGADAS DE SALUD				
	DEFINIR LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN EXTRAMURAL INTEGRAL	105.000	105.000	105.000	105.000
	DEFINIR CRONOGRAMA DE BRIGADAS PARA CADA VIGENCIA	105.000	105.000	105.000	105.000
	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
	EJECUTAR PROGRAMA DE APS	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
PR 0504	ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN				
	APLICACIÓN DE ANTIPOLIO	745.290	745.290	745.290	745.290
	APLICACIÓN DE CONJUGADA CONTRA H INFLUENZA	389.550	389.550	389.550	389.550
	APLICACIÓN DE TD	307.230	307.230	307.230	307.230
	APLICACIÓN DE FIEBRE AMARILLA	157.290	157.290	157.290	157.290
	APLICACIÓN DE ROTAVIRUS	255.780	255.780	255.780	255.780
	APLICACIÓN DE TRIPLE VIRAL	346.920	346.920	346.920	346.920
	APLICACIÓN DE NEUMOCOCO	389.550	389.550	389.550	389.550
	ELABORACIÓN DE INFORMES DE VACUNACIÓN	126.630	126.630	126.630	126.630
PR 0505	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE URGENCIAS				
	CONSULTAS DE URGENCIAS	24.431.400	24.431.400	24.431.400	24.431.400
	REMISIONES POR URGENCIAS CON TRASLADO ASISTENCIAL	18.411.750	18.411.750	18.411.750	18.411.750
PR0506	ATENCIÓN POR HOSPITALIZACIÓN				
	EGRESOS HOSPITALARIOS	93.345.000	93.345.000	93.345.000	93.345.000
	NUMERO DE PARTOS	13.597.500	13.597.500	13.597.500	13.597.500
	REMISIONES CON TRASLADO ASISTENCIAL	-	-	-	-

PR0507	AYUDAS DIAGNÓSTICAS				
	PRUEBAS DE LABORATORIO	28.455.525	28.455.525	28.455.525	28.455.525
PR0508	SERVICIO FARMACEUTICO				
2500000	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	7.717.500	7.717.500	7.717.500	7.717.500
2500000	GARANTIZAR LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS	7.717.500	7.717.500	7.717.500	7.717.500
2500000	GARANTIZAR LA DISPENSACIÓN INTERNA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	7.717.500	7.717.500	7.717.500	7.717.500
PR0509	EMERGENCIAS Y DESASTRES INTERNOS Y EXTERNOS				
	ACTUALIZAR EL PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES INTERNOS Y EXTERNOS	-	1.575.000	-	-
	SOCIALIZAR EL PLAN	-	-	1.575.000	-
	REALIZAR SIMULACROS Y SIMULACIONES				1.575.000
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.	-	-	-	220.500
	REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE ACUERDO AL PLAN DE COMPRAS	4.278.750	4.278.750	4.278.750	4.278.750
LE 0612	ESTANDARIZAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS				
	ESTANDARIZAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE CALIDAD				
	ESTANDARIZAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DEL ARCHIVO CLÍNICO ACTIVO E HISTÓRICO				
	ESTANDARIZAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO				
LE 0603	ACTUALIZAR TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL				
	ACTUALIZAR TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	1.260.000			
	CAPACITAR A LOS RESPONSABLES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL	1.260.000			
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	765.769	804.057	844.260	886.473
	MONITOREAR LOS INDICADORES	765.769	804.057	844.260	886.473
	RENDIR INFORMES A LOS DIFERENTES COMITÉS	765.769	804.057	844.260	886.473
LE 07	COMPROMISO AMBIENTAL				
PR 0701	GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS				
	REVISAR Y ACTUALIZA EL PGRHS	550.000			
	REGLAMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL GAGAS				
	DEFINIR CRONOGRAMA DE REUNIONES Y EJECUTARLO	111.000	111.000	111.000	111.000

	SOCIALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES			331.000	
	REALIZAR INSPECCIÓN Y AUDITORIA LA PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS	111.000	111.000	111.000	111.000
	GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES RH1	111.000	111.000	111.000	111.000
	GENERAR LOS INDICADORES DEL PROCESO	111.000	111.000	111.000	111.000
	FORMULAR PLANES DE MEJORA FRENTE A LOS INDICADORES	111.000	111.000	111.000	111.000
	FORTALECER EL RECICLAJE Y LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	1.310.400	1.310.400	1.310.400	1.310.400
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	111.000	111.000	111.000	111.000
	IMPLEMENTACIÓN DE INTRANET				
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	111.000	111.000	111.000	111.000
	DEFINIR EN FORMA CONCERTADA CAPACITACIONES A COPACOS Y LIGA DE USUARIOS	111.000	111.000	111.000	111.000
PR 0802	OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA.				
	REGLAMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA				
	CONVOCAR LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES				100.000
	DEFINIR Y EJECUTAR CRONOGRAMA DE REUNIONES	111.000	111.000	111.000	111.000
	ELABORAR INFORME DE APERTURA DE BUZONES	111.000	111.000	111.000	111.000
	ANÁLISIS DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS	111.000	111.000	111.000	111.000
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	1.422.750	1.422.750	1.422.750	1.422.750
	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LAS RELACIONES ENTRE LAS IPS Y EPS	111.000	111.000	111.000	111.000
PR 0804	EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS				
	APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	111.000	111.000	111.000	111.000
	TABULAR LAS ENCUESTAS Y REALIZAR INFORME	111.000	111.000	111.000	111.000
	PRESENTAR EL INFORME Y PROPONER PLANES DE MEJORAMIENTO	111.000	111.000	111.000	111.000
	VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LOS PLANES DE MEJORA	111.000	111.000	111.000	111.000
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	164.850	-	-	-
	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO				
	REALIZAR LAS COTIZACIONES Y EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	11.299.340	11.299.340	11.299.340	11.299.340
	HACER SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO Y METROLOGÍA	164.850		164.850	
PR 0902	FORMULAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO				
	DEFINIR LAS ÁREAS DE LA PLANTA FÍSICA QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES	164.850	-	-	-
	ELABORAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	164.850	-	-	-
	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	14.437.500	14.437.500	14.437.500	14.437.500
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	164.850	-	-	-
	PRIORIZAR, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y NECESIDAD DEL EQUIPO, LA PROGRAMACIÓN DE COMPRAS.	164.850	-	-	-
	COTIZAR LOS EQUIPOS QUE SE DESEAN COMPRAR	164.850	-	-	-
	FORMULAR EL PLAN DE COMPRAS PARA CADA VIGENCIA	164.850	-	-	-
	EJECUTAR EL PLAN DE COMPRAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DOTACIÓN	34.387.500	34.387.500	34.387.500	34.387.500

COSTOS 2014	2.652.304.671
--------------------	----------------------